



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

**INFORME N° 050-2016-EF/41.02**

**Para :** Señor  
**JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO**  
Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto

**Asunto :** Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 del MEF - Segundo Semestre 2015

**Fecha :** 29 ENE. 2016

Me dirijo a usted con relación al asunto del rubro, para manifestarle lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- Mediante Resolución Ministerial N° 411-2014-EF/41 de fecha 17.12.14, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el año fiscal 2015, correspondiente a las Unidades Ejecutoras Nos. 001-Administración General, 002 - Administración de la Deuda, 004-Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, y 009-Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad hoc creada por Ley N° 29625, modificado por Resoluciones de Secretaría General Nos. 006 y 024-2015-EF/13 de fechas 17.02.15 y 21.12.15, respectivamente.
- Con Resolución Ministerial N° 001-2015-EF/10 de fecha 05.01.15, se aprobó el Plan Operativo Anual 2015 del “Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI -2015 Perú” (PEJG) correspondiente a la Unidad Ejecutora 010, en su calidad de órgano no estructurado adscrito al MEF.
- De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 de la Directiva N° 001-2011-EF/41,01 “Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del MEF”, aprobada por Resolución Ministerial N° 798-2011-EF/41, cada órgano es responsable de la evaluación de sus actividades, con tal propósito, deberá presentar un informe trimestral a la Oficina General de Planificación y Presupuesto.



**II. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

Conforme a lo establecido en el numeral 6.3.2 de la Directiva N° 001-2011-EF/41.01, cada órgano debe presentar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) la información correspondiente al avance de ejecución de sus actividades, los logros obtenidos, los problemas identificados y medidas correctivas. En ese sentido se recibieron los siguientes documentos:



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

| Órgano                                                                              | Documento                        | Fecha<br>(*) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Despacho Viceministerial de Economía                                                | Memorando N° 005-2016-EF/15.03   | 21.01.16     |
| Despacho Viceministerial de Hacienda                                                | Memorando N° 004-2016-EF/11.03   | 18.01.16     |
| Secretaría General                                                                  | Memorando N° 009-2016-EF/13.01   | 15.01.16     |
| Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial                                       | Memorando N° 006-2016-EF/10.03   | 18.01.16     |
| Tribunal Fiscal                                                                     | Memorando N° 039-2016-EF/40.03   | 15.01.16     |
| Órgano de Control Institucional                                                     | Memorando N° 004-2016-EF/12.01   | 13.01.16     |
| Procuraduría Pública                                                                | Memorando N° 038-2016-PP-EF/16   | 15.01.16     |
| Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero                                     | Memorando N° 009-2016-EF/10.04   | 15.01.16     |
| Oficina General de Asesoría Jurídica                                                | Memorando N° 012-2016-EF/42.01   | 12.01.16     |
| Oficina General de Administración                                                   | Memorando N° 049 -2016-EF/43.01  | 19.01.16     |
| Oficina General de Tecnologías de la Información                                    | Memorando N° 103-2016-EF/44      | 18.01.16     |
| Oficina General de Enlace                                                           | Memorando N° 022-2016-EF/46.01   | 27.01.16     |
| Oficina General de Servicios al Usuario                                             | Memorando N° 140-2016-EF/45.01   | 14.01.16     |
| Oficina de Seguridad y Defensa Nacional                                             | Memorando N° 005-2016-EF/13.02   | 15.01.16     |
| Oficina de Comunicaciones                                                           | Nota N° 010-2016-EF/13.03        | 15.01.16     |
| Dirección General de Presupuesto Público                                            | Memorando N° 0058-2016-EF/50.01  | 25.01.16     |
| Dirección General de Contabilidad Pública                                           | Memorando N° 020-2016-EF/51.01   | 15.01.16     |
| Dirección General de Gestión de Recursos Públicos                                   | Memorando N° 035-2016-EF/53.01   | 15.01.16     |
| Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público                                 | Memorando N° 012-2016-EF/52.05   | 20.01.16     |
| Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                         | Memorando N° 012-2016-EF/52.05   | 20.01.16     |
| Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal             | Memorando N° 049-2016-EF/60.04   | 19.01.16     |
| Dirección General de Política de Ingresos Públicos                                  | Memorando N° 018-2016-EF/61.01   | 19.01.16     |
| Dirección General de Inversión Pública                                              | Memorando N° 058-2016-EF/63.01   | 12.01.16     |
| Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado                     | Memorando N° 013-2016-EF/65.01   | 15.01.16     |
| Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad | Memorando N° 017-2016-EF/62.01   | 26.01.16     |
| Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada                  | Memorando N° 013-2016-EF/68.01   | 15.01.16     |
| Consejo Nacional de la Competitividad                                               | Memorando N° 007-2016-EF/35.01   | 15.01.16     |
| Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625            | Memorando N° 034-2016-EF/38.01   | 22.01.16     |
| Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI - 2015 Perú                         | Memorando N° 011-2016-EF/10.05.4 | 20.01.16     |

(\*) Recepción de documento.

De acuerdo a la evaluación de la ejecución de actividades del Plan Operativo Institucional 2015 del MEF, efectuado por los órganos y unidades orgánicas del MEF, y por la OGPP, en los formatos correspondientes, cuya copia se incluye en el Anexo adjunto; en el segundo semestre se registró el siguiente nivel de cumplimiento:



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

• ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

| ÓRGANO                                        | # Actividades Programadas |       | Segundo Semestre |          | Ejec. c/meta No Progr. (b) | Total Ejec. (a)+(b) | Grado de Cumplimiento |       |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|----------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                               | Anual                     | Sem 2 | Ejec. (a)        | No Ejec. |                            |                     | >100%                 | =100% | <100% |
| Despacho Viceministerial de Economía          | 10                        | 10    | 10               | 0        | 0                          | 10                  | 9                     | 0     | 1     |
| Despacho Viceministerial de Hacienda          | 13                        | 12    | 12               | 0        | 1                          | 13                  | 3                     | 9     | 1     |
| Secretaría General                            | 3                         | 3     | 3                | 0        | 0                          | 3                   | 0                     | 3     | 0     |
| Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial | 5                         | 5     | 5                | 0        | 0                          | 5                   | 0                     | 5     | 0     |

▪ Despacho Viceministerial de Economía

En 9 actividades programadas para el periodo se alcanzó un nivel de cumplimiento superior a la meta establecida. En el caso de la actividad "Revisión y gestión para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la documentación alcanzada por los órganos de línea del VME (directivas, resoluciones directorales y otras)", la meta establecida se cumplió en un número superior a lo programado.

En cuanto a la actividad "Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público – FAG", no alcanzó la meta, dado que el cumplimiento de dicha actividad está sujeto a la demanda, la misma que fue atendida en un 100%.

▪ Despacho Viceministerial de Hacienda

En 3 actividades el nivel del cumplimiento de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se puede destacar la Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Hacienda; asimismo, en 9 actividades el nivel de ejecución de la meta fue igual al 100% de lo programado.

Con relación a la actividad "Revisión y remisión para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la documentación alcanzada por los órganos de Hacienda (Directivas, Resoluciones Directorales y Viceministeriales y otras), que no alcanzó la meta programada, según lo indicado por dicho Despacho, su cumplimiento está sujeto a los requerimientos de los órganos a cargo del Despacho Viceministerial de Hacienda.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

▪ **Secretaría General**

En las 3 actividades programadas alcanzó un nivel de ejecución del 100%, cumpliéndose durante el semestre las labores de monitoreo de los órganos de apoyo y asesoramiento, y de la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional; así como la sistematización de los dispositivos legales.

▪ **Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial**

En las 5 actividades programadas se alcanzó un nivel de ejecución del 100% de la meta prevista, entre las cuales se encuentran las actividades "Gestión y monitoreo de proyectos de inversión por parte del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, para destrabar la ejecución de inversiones" y "Evaluar la optimización y adecuación de los marcos normativos y procedimientos administrativos relacionados con los objetivos institucionales".

• **DE LOS ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA, DE CONTROL INSTITUCIONAL Y RESOLUTIVO**

| ORGANO                          | # Actividades Programadas |       | Segundo Semestre |           | Eject. c/meta No Progr. (b) | Total Eject. (a)+(b) | Grado de Cumplimiento |       |       |
|---------------------------------|---------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                 | Anual                     | Sem 2 | Eject. (a)       | No Eject. |                             |                      | >100%                 | =100% | <100% |
| Procuraduría Pública            | 10                        | 10    | 10               | 0         | 0                           | 10                   | 1                     | 6     | 3     |
| Órgano de Control Institucional | 8                         | 8     | 8                | 0         | 0                           | 8                    | 4                     | 4     | 0     |
| Tribunal Fiscal                 | 4                         | 4     | 4                | 0         | 0                           | 4                    | 3                     | 0     | 1     |

▪ **Procuraduría Pública**

En la actividad "Participación en las diligencias judiciales programadas por los diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, entidades administrativas o policiales en los procesos en los que el MEF sea parte a nivel nacional", alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta establecida. En 6 actividades el nivel de cumplimiento fue igual al 100% de la meta programada. Asimismo, de acuerdo a lo informado por dicho órgano, en 3 actividades no se alcanzó la meta establecida debido a las siguientes causas:

- En la actividad "Ejecución de los medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el MEF", por demoras en el envío de información.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- En la actividad “Implementación del sistema de archivo digital de expedientes para la Procuraduría Pública”, debido a que la empresa encargada de brindar el servicio de digitalización inició sus labores en el mes de diciembre.
- En el caso de la actividad “Registro de seguimiento de procesos judiciales en los aplicativos informáticos como el sistema de ingreso de causas (SISCA) del MINJUS y LOTUS (MEF)”, debido a que el mencionado sistema requiere ser actualizado, a fin de brindar información oportuna y veraz respecto al estado situacional de los procesos.

▪ **Órgano de Control Institucional**

En 4 actividades se alcanzó un nivel de cumplimiento superior a la meta programada, entre las que se pueden destacar están las actividades: “Evaluación de quejas y denuncias” y “Servicios de Control Simultáneo”. Asimismo, en 4 actividades se alcanzó el 100% de lo programado.

▪ **Tribunal Fiscal**

En 3 actividades se alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta establecida, entre la que se puede destacar la actividad “Optimizar la atención a los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal”.

En cuanto a la actividad “Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal”, la meta fue alcanzada en menos del 100% de lo programado, debido a que se registró un menor ingreso en este tipo de expedientes, entre otros.

• **ÓRGANO DE DEFENSORÍA**

| ÓRGANO                                          | # Actividades Programadas |       | Segundo Semestre |           | Eject. c/meta No Progr. (b) | Total Eject. (a)+(b) | Grado de Cumplimiento |       |       |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                                 | Anual                     | Sem 2 | Eject. (a)       | No Eject. |                             |                      | >100%                 | =100% | <100% |
| Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero | 9                         | 8     | 8                | 0         | 0                           | 8                    | 1                     | 6     | 1     |



▪ **Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero**

En el cumplimiento de la actividad “Realización de eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios”, se superó el 100% de la meta establecida; asimismo, en 6 actividades se alcanzó el 100% de lo programado.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

En el caso de la actividad “Asistencia y atención de quejas contra las administraciones tributarias y contra el Tribunal Fiscal”, dicha actividad está sujeta a la demanda, no se logró superar la meta programada debido al menor requerimiento de atención de quejas.

• DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO

| ÓRGANO                                           | # Actividades Programadas |       | Segundo Semestre |           | Eject. c/meta No Progr. (b) | Total Eject. (a)+(b) | Grado de Cumplimiento |       |       |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                                  | Anual                     | Sem 2 | Eject. (a)       | No Eject. |                             |                      | >100%                 | =100% | <100% |
| Oficina General de Asesoría Jurídica             | 8                         | 8     | 8                | 0         | 0                           | 8                    | 6                     | 2     | 0     |
| Oficina General de Planificación y Presupuesto   | 31                        | 22    | 22               | 0         | 2                           | 24                   | 2                     | 20    | 2     |
| Oficina General de Tecnologías de la Información | 11                        | 11    | 11               | 0         | 0                           | 11                   | 7                     | 4     | 0     |
| Oficina General de Administración                | 62                        | 59    | 58               | 1         | 0                           | 58                   | 17                    | 37    | 4     |
| Oficina General de Servicios al Usuario          | 16                        | 15    | 15               | 0         | 0                           | 15                   | 1                     | 14    | 0     |
| Oficina General de Enlace                        | 4                         | 4     | 4                | 0         | 0                           | 4                    | 0                     | 4     | 0     |
| Oficina de Seguridad y Defensa Nacional          | 9                         | 9     | 9                | 0         | 0                           | 9                    | 6                     | 3     | 0     |
| Oficina de Comunicaciones                        | 13                        | 13    | 12               | 1         | 0                           | 12                   | 11                    | 0     | 1     |

■ Oficina General de Asesoría Jurídica

En 6 actividades el nivel del cumplimiento fue superior al 100% de la meta establecida, entre las que alcanzaron los mayores resultados se encuentran las actividades correspondientes a emitir opinión y absolver consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento. Asimismo, en 2 actividades se alcanzó el 100% de la meta programada.

■ Oficina General de Planificación y Presupuesto

En las actividades “Formulación, actualización y evaluación de documentos normativos de gestión institucional” y “Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector, a nivel preinversión e inversión”, se superó el 100% de la meta programada.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

Asimismo, en 20 actividades se alcanzó el 100% de la meta programada, entre las que se encuentran las actividades: “Elaboración del Informe Semestral de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas”, “Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño del Sector en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento”, “Seguimiento trimestral de los indicadores de desempeño para el Portal de Transparencia”, “Brindar apoyo de Secretaría Técnica al Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas”, “Elaboración del Informe de Seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas”, “Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional, a nivel institucional y sectorial”, “Fortalecimiento de las capacidades del personal técnico de las Unidades Formuladoras y las Unidades Ejecutoras, a través de cursos e instructivos, que permitan brindar pautas sobre Proyectos de Inversión Pública” y “Seguimiento de la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Sector”, entre otras.

Con relación a las 2 actividades que no alcanzaron la meta, cabe precisar que en el caso de la actividad “Establecimiento de controles en los procesos de los órganos del Ministerio”, se posterga su ejecución en concordancia con lo dispuesto en la Resolución de Secretaría General N° 025-2015-EF/13 y la Resolución Ministerial N° 403-2015-EF/41.

▪ **Oficina General de Tecnologías de la Información**

En 7 actividades el nivel de cumplimiento de la meta fue superior al 100% de lo programado, entre las que se pueden destacar por su nivel de ejecución se encuentran las actividades: “Implementación de mejoras en la infraestructura tecnológica”, “Implantación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal en nuevas municipalidades a nivel nacional.” y “Asistencia técnica a los Gobiernos Locales usuarios del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal”. Asimismo, en 4 actividades se alcanzó un nivel de ejecución de metas igual al 100%.

▪ **Oficina General de Administración**

En 17 actividades se registró un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada, entre las que destacan las actividades “Emisión de fotochecks para todo el personal que labora en el Ministerio de Economía y Finanzas”, “Registro de ingreso de personal CAS en el Módulo Informático - SISPER y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos, según los contratos y addendas”, “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” y “Realización de procesos de selección para contratación de personal por CAS”.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"**

Asimismo, en 37 actividades se alcanzó un nivel de ejecución de metas igual al 100%, entre las cuales se encuentran las actividades: "Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos; así como de las normas técnicas de control interno", "Conducción del proceso presupuestario en su fase de ejecución en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto", "Gestión de la programación de abastecimiento", "Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos", "Gestión de los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas", "Gestión y administración de los bienes patrimoniales", "Implementación y adecuación de las medidas de eco eficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas", "Mejoramiento, adecuación y acondicionamiento de las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas", "Elaboración de la información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la Información consolidada a nivel Pliego", "Verificación de la sobrevivencia de los pensionistas a cargo del MEF", "Implementación del Sistema Integral de Legajos de Personal", entre otras.

Respecto a las actividades que no alcanzaron la meta programada, entre otras, se encuentran las siguientes:

- La actividad "Emisión de comprobantes de Pago por concepto de "Sorteo de comprobantes de pago" que la SUNAT entrega a las personas naturales e instituciones educativas, con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas", se debe señalar que la misma no fue cumplida debido a que la SUNAT no remitió la información correspondiente.
- En la actividad "Registro de compromisos presupuestales de Planillas de Viáticos por Comisión de Servicios dentro del territorio nacional", no se alcanzó la meta debido al menor requerimiento presentado para el desarrollo de la misma.

En cuanto a la actividad "Gestión para la contratación de asesoría legal y financiera especializada en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros", se debe señalar que la misma no fue cumplida debido a que no se registró requerimiento para el desarrollo de la misma.



■ **Oficina General de Servicios al Usuario**

En la actividad "Mejoramiento de la infraestructura del Archivo Central para la conservación y seguridad de la información física y/o digital", se superó la meta programada. Asimismo, en 14 actividades se cumplió con el 100% de lo programado, entre las que se encuentran las actividades: "Supervisión y monitoreo de los procesos: mensajería, recepción documentaria, central telefónica, transparencia y acceso a la información, reclamos, de la Sede Central y de los Conectamef", "Supervisión y monitoreo del servicio de atención a la ciudadanía en el MEF bajo estándares de calidad", "Desarrollo del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

Economía y Finanzas”, “Supervisar la gestión de los Centros de Servicios de Atención al Usuario – Conectamef”, y “Gestión administrativa para la operatividad y mantenimiento de los Conectamef”, entre otras.

▪ **Oficina General de Enlace**

En las 4 actividades programadas en el trimestre, el nivel de cumplimiento alcanzado en la ejecución de las mismas fue del 100% de la meta prevista, por tanto se cumplió con la elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de los pedidos de opinión y requerimientos de información del Congreso de la República, y sobre los proyectos de dispositivos legales del Poder Ejecutivo, así como el seguimiento y coordinación para la conformación 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.

▪ **Oficina de Seguridad y Defensa Nacional**

En 6 actividades el nivel del cumplimiento de la meta programada fue superior al 100%, entre las más destacadas se encuentran las actividades: “Supervisión de las instalaciones del Ministerio y anexos para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores (infraestructura, extintores, sistema fijo contra incendio, sistema eléctrico y otros)”, “Difundir la memoria histórica del país y símbolos nacionales que fomenten el orgullo nacional, y temas relacionados a la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional” y “Desarrollar acciones de motivación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (Charlas, medidas de seguridad, conferencias, instructivos, distribución de material gráfico, etc.)”. Asimismo, en 3 actividades, alcanzó el 100% de la meta programada.

▪ **Oficina de Comunicaciones**

En 11 actividades se superó el 100% de la meta programada, entre las que se pueden destacar se encuentran las actividades: “Diseño y elaboración de material informativo para actividades dirigidas al público externo a cargo o con la participación del Ministerio”, “Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el Ministerio necesite comunicar a la opinión pública”, “Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF”, y “Planificación, elaboración e implementación de campañas de comunicación interna para difusión y sensibilización de actividades del MEF dirigidas a trabajadores y sus familias”, entre otras.

Asimismo, a la actividad “Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación”, de acuerdo a lo señalado por dicha Oficina, la meta no fue alcanzada debido a que su cumplimiento se encuentra sujeto a la demanda de la misma.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

En cuanto a la actividad “Rediseño y modernización de la página Web”, la misma no fue realizada, se evalúa su reprogramación para el año 2016.

• DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO  
VICEMINISTERIAL DE ECONOMÍA

| ÓRGANO                                                                              | # Actividades Programadas |       | Segundo Semestre |           | Eject. c/meta No Progr. (b) | Total Eject. (a)+(b) | Grado de Cumplimiento |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                                                                     | Anual                     | Sem 2 | Eject. (a)       | No Eject. |                             |                      | >100%                 | =100% | <100% |
| Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad | 17                        | 17    | 12               | 5         | 0                           | 12                   | 5                     | 7     | 0     |
| Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado                     | 12                        | 12    | 12               | 0         | 0                           | 12                   | 7                     | 2     | 3     |
| Dirección General de Inversión Pública                                              | 9                         | 8     | 8                | 0         | 1                           | 9                    | 1                     | 8     | 0     |
| Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada                  | 8                         | 6     | 6                | 0         | 0                           | 6                    | 3                     | 3     | 0     |
| Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal             | 26                        | 19    | 17               | 2         | 2                           | 19                   | 3                     | 14    | 2     |
| Dirección General de Política de Ingresos Públicos                                  | 11                        | 11    | 11               | 0         | 0                           | 11                   | 7                     | 3     | 1     |

▪ Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad

En 5 actividades se superó la meta programada, de las que se pueden destacar “Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros” y “Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales”.

Asimismo, en 7 actividades se alcanzó un nivel de ejecución igual al 100% de la meta programada, entre las que se encuentran las actividades: “Seguimiento y evaluación de barreras técnicas y no técnicas al comercio”, “Evaluación Multidimensional del País en el marco del Programa País, acordado con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos- OCDE, (fase 1)” y “Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial”, entre otras.

En cuanto a las 5 actividades no ejecutadas, de acuerdo a lo señalado por el mencionado órgano, en el caso de las actividades “Revisión de Reglamentos Técnicos vigentes” y “Diseño de indicadores de desempeño y de la estrategia de implementación en las entidades fiscalizadoras”, éstas no fueron realizadas por priorización en la ejecución de otras actividades.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"**

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

En 7 actividades se alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada, entre las que se pueden destacar se encuentran las actividades "Formulación de iniciativa normativa, propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para promover el desarrollo de los mercados financieros", "y "Emisión de opinión técnica acerca de los Proyectos de Ley propuestos por el Congreso de la República u otros organismos con iniciativa legislativa, relacionados a los regímenes previsionales privados". Asimismo, en 2 actividades se cumplió con el 100% de la meta prevista.

Respecto a las actividades "Elaboración de presentaciones oficiales en materia de mercados financieros" y "Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros", dicho órgano señaló que no logró alcanzar las metas programadas al no contar oportunamente con la información necesaria para el desarrollo de las mismas.

▪ **Dirección General de Inversión Pública**

En la actividad "Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública" se alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada. Asimismo, en 8 actividades se registró un nivel de ejecución igual al 100% de la meta programada, entre las cuales se encuentran las actividades: "Revisión de la calidad de la declaración de viabilidades otorgadas", "Seguimiento a la preinversión e inversión de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales", "Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL" y "Elaboración de propuesta de instrumentos metodológicos para el ciclo de Proyectos de Inversión Pública (PIPs)", entre otras.

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

En las actividades "Revisión del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP) u Obras por Impuestos", "Evento para la promoción del uso del mecanismo de Obras por Impuestos" y "Emitir opinión sobre los contratos de APP originados en procesos de promoción de la inversión privada", se superó el 100% de la meta programada.

Asimismo, en las actividades "Actualización del registro de contratos bajo el mecanismo de Asociación Público Privada", "Informe de seguimiento del proceso de Obras por impuestos" e "Informe de línea base de riesgos en contratos APP", se alcanzó un nivel de ejecución igual al 100% de la meta programada.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

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

En 3 actividades se registró un nivel de cumplimiento igual al 100% de lo programado; asimismo, en 14 actividades se alcanzó el 100% de la meta. En cuanto a las actividades “Elaboración del Reporte Semanal de Mercados” y “Boletín de Indicadores Regionales”, según lo informado por dicho órgano, éstas no fueron realizadas, principalmente por priorización.

Respecto a las actividades “Actualización de la operatividad de la Plataforma de Soporte Técnico Permanente” y “Elaboración de reportes de seguimiento de indicadores de Descentralización Fiscal”, las mismas no fueron realizadas debido a que su desarrollo depende de consultorías que aún no han sido concluidas.

▪ **Dirección General de Política de Ingresos Públicos**

En 7 actividades se alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada, entre las que se pueden destacar se encuentran las actividades “Propuesta de lineamientos y criterios para el diseño de las especificaciones funcionales de sistemas informáticos desarrollados por el MEF orientados al incremento de la recaudación tributaria de los Gobiernos Locales”, “Evaluación de la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración” y “Emisión de opinión técnica de los proyectos de contrato de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSION y de las agendas del Consejo Directivo”. Asimismo, en 3 actividades se alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% de lo programado.

En cuanto a la actividad “Negociación y/o suscripción de convenios internacionales para evitar la doble imposición”, que registró un nivel de cumplimiento menor al 100% de lo programado, según lo señalado por dicho órgano, se han desarrollado otras acciones vinculadas al desarrollo de la misma como es la atención de expedientes vinculados al interés suscribir un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con Panamá y Reino de Países Bajos.

• **DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL DESPACHO  
VICEMINISTERIAL DE HACIENDA**



| ÓRGANO                                            | # Actividades Programadas |       | Segundo Semestre |           | Eject. c/meta No Progr. (b) | Total Eject. (a)+(b) | Grado de Cumplimiento |       |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                                   | Anual                     | Sem 2 | Eject. (a)       | No Eject. |                             |                      | >100%                 | =100% | <100% |
| Dirección General de Contabilidad Pública         | 21                        | 17    | 16               | 1         | 1                           | 17                   | 9                     | 8     | 0     |
| Dirección General de Gestión de Recursos Públicos | 11                        | 11    | 10               | 1         | 0                           | 10                   | 9                     | 0     | 1     |



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

| ÓRGANO                                                      | # Actividades Programadas |       | Segundo Semestre |           | Eject. c/meta No Progr. (b) | Total Eject. (a)+(b) | Grado de Cumplimiento |       |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                                             | Anual                     | Sem 2 | Eject. (a)       | No Eject. |                             |                      | >100%                 | =100% | <100% |
| Dirección General de Presupuesto Público                    | 42                        | 34    | 33               | 1         | 1                           | 34                   | 11                    | 21    | 2     |
| Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (*)     | 36                        | 33    | 32               | 1         | 0                           | 32                   | 8                     | 20    | 4     |
| Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales | 46                        | 41    | 37               | 4         | 1                           | 38                   | 14                    | 9     | 15    |

(\*) Incluye 3 actividades realizadas en el tercer trimestre como UE002.

■ **Dirección General de Contabilidad Pública**

En 9 actividades se alcanzó un nivel de ejecución superior al 100% de la meta, entre las que se encuentran las actividades: “Coordinación, revisión, seguimiento y evaluación del saneamiento contable de las entidades del sector público”, “Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad”, “Actualización e inclusión de los clasificadores en la Tabla de Operaciones y supervisión de su aplicación” e “Integración de la información financiera, presupuestaria y complementaria del ejercicio, trimestral y semestral 2015, de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las Empresas Públicas y Otras entidades”. Asimismo, en 8 actividades se alcanzó el 100% de la meta prevista.

■ **Dirección General de Gestión de Recursos Públicos**

En 9 actividades se obtuvo un nivel de cumplimiento mayor al 100% de la meta programada, entre las principales se encuentran las actividades: “Elaboración de Informes técnicos de análisis financiero sobre medidas que se propongan relacionadas con las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos” y “Brindar asistencia técnica a responsables del uso del aplicativo informático, sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado”.

En cuanto a la actividad “Proponer proyectos de normas y medidas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos y de las pensiones contributivas atendidas por el Estado”, que no alcanzó la meta, y la actividad “Emitir opinión acerca de proyectos normativos sobre pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado considerados en las agendas del Consejo de Ministros, así como en las agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial”, que no fue realizada; dicho órgano señaló que la meta programada para las mencionadas actividades ha sido sobre estimada.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"**

▪ **Dirección General de Presupuesto Público**

En 11 actividades se alcanzó un nivel de cumplimiento superior al 100% de la meta programada, entre las que se pueden destacar las actividades "Cálculo y publicación de los índices de distribución del canon, sobrecanon, FOCAM, regalía minera, participación de renta de aduanas, FONCOMUN y FONCOR", "Revisión y elaboración de propuestas de transferencias de partidas y créditos suplementarios solicitados por los pliegos del Gobierno Nacional" y "Acompañamiento técnico normativo presupuestal a dependencias del MEF y entidades públicas". Asimismo, en 21 actividades se alcanzó el 100% de la meta programada.

Con relación a las actividades que no alcanzaron la meta, en el caso de la actividad "Revisión del avance de la ejecución acumulada de los programas Presupuestales de los Gobiernos Regionales", se debió a que la Región Lima Metropolitana no ejecuta programas de Salud y Transportes, a los cuales se orientó la revisión. Asimismo, en el caso de la actividad "Verificación del cumplimiento de compromiso de los convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades nacionales y regionales", se debe precisar que en el primer semestre se adelantó el cumplimiento de metas.

En cuanto a la actividad "Evaluación del desempeño de intervenciones públicas", ésta no fue realizada dado que se declaró desierto el proceso de selección debido a la oferta de consultores limitada.

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

En 8 actividades la ejecución fue superior al 100% de la meta programada, entre las que destacan se encuentran las actividades: "Capacitación en riesgo operacional, continuidad del negocio y seguridad de la información", "Plan de Continuidad del Negocio de la DGETP", "Implementación de una gestión activa de caja" y "Aprobación del girado, autorización de pago y envío de lotes al Banco de la Nación; y seguimiento del devengado". Asimismo, en 20 actividades cumplió con el 100% de la meta programada.

Con relación a las actividades que no alcanzaron la meta, en la actividad "Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público", se debió a la demora de las Unidades Ejecutoras en el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos en la normatividad en materia de endeudamiento; asimismo, en el caso de la actividad "Elaboración de propuestas normativas vinculadas con la gestión del endeudamiento y con el manejo de los fondos, así como la implementación de nuevos procedimientos orientados a su optimización", se adelantó el cumplimiento de metas en el primer semestre.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Respecto a la actividad "Realización de operaciones de administración de deuda para cumplir con los objetivos, metas y políticas de la Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos", no se realizaron operaciones de administración de deuda en el periodo.

■ **Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales**

En 14 actividades el nivel de ejecución fue superior al 100% de la meta programada, y en 9 actividades se cumplió con el 100% de la meta programada.

Respecto a las actividades que no alcanzaron la meta establecida, entre las principales se encuentra la actividad "Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)", en la cual se presentaron demoras en el proceso de selección a cargo del MINEM, por un tema de magnitud y tecnicismo; y la actividad "Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social", por demoras en la suscripción de contratos de consultoría, entre otros.

En cuanto a las actividades no realizadas, entre otras, según lo informado por la Dirección - UCPS, se debió:

- En la actividad "Realizar procesos para la adquisición de bienes", al no registrarse requerimientos.
- En el caso de las actividades "Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública" y "Apoyar la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento", por demoras en las consultorías, entre otros.

• **DE LOS ÓRGANOS NO ESTRUCTURADOS**

| ÓRGANO                                                          | # Actividades Programadas |       | Segundo Semestre |           | Eject. c/meta No Progr. (b) | Total Eject. (a)+(b) | Grado de Cumplimiento |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                                                 | Anual                     | Sem 2 | Eject. (a)       | No Eject. |                             |                      | >100%                 | =100% | <100% |
| Consejo Nacional de la Competitividad                           | 12                        | 12    | 12               | 0         | 0                           | 12                   | 10                    | 2     | 0     |
| Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 | 62                        | 57    | 57               | 0         | 2                           | 59                   | 16                    | 39    | 4     |
| Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 - Perú      | 19                        | 9     | 9                | 0         | 0                           | 9                    | 0                     | 8     | 1     |





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

▪ **Consejo Nacional de la Competitividad**

En 10 actividades el nivel de ejecución superó el 100% de la meta programada, entre las que se pueden destacar se encuentran las actividades "Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país", "Elaboración y presentación de propuestas de reformas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido" y "Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior". Asimismo, en 2 actividades se cumplió con el 100% de la meta programada.

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

En 16 actividades se superó el 100% de la meta programada, entre las cuales se encuentran las actividades: "Atención de procesos administrativos de devolución - reclamos, quejas y demandas por discrepancia entre los montos por devolución esperados por los señores Fonavistas y el monto real a ser devuelto", "Saneamiento físico legal de inmuebles propios", "Extinción de saldos deudores de proyectos directos por conexiones domiciliarias y conciliación de los proyectos extinguidos con la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas", "Conciliación de los saldos de Cartera de Conexiones Domiciliarias de los proyectos extinguidos con la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas", "Atención de solicitud de información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes relativos al FONAVI" y "Desarrollo del Módulo de Verificación - SIFONAVI". Asimismo, en 39 actividades se cumplió con el 100% de la misma.

Con relación a las 4 actividades que no alcanzaron la meta programada, de acuerdo a lo informado por dicha Secretaría Técnica, se debió al menor requerimiento de las mismas.

▪ **Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM / FMI 2015 – Perú (PEJG)**

Con relación al avance de ejecución del Plan Operativo Anual del PEJG, en la ejecución de la actividad "Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de bienes y/o servicios", se superó la meta programada.

Asimismo, en 8 actividades se alcanzó el 100% de lo programado, entre las que se encuentran las actividades: "Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015", "Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales 2015 de la Unidad Ejecutora", "Informe Semestral del Avance de la Ejecución del Convenio 2014 con PNUD" e "Informe Semestral del Avance de las Actividades de las Áreas de Gestión del Proyecto Especial", entre otras.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"**

En cuanto a la actividad "Convenios y/o Contratos suscritos", la meta del segundo semestre no fue alcanzada, debido a que en el tercer trimestre la suscripción de algunos convenios fue desestimada al haber desaparecido o haberse modificado su necesidad.

### III. LOGROS

En cuanto a los **principales logros obtenidos** por los órganos del MEF, correspondientes al segundo semestre de 2015, se encuentran los siguientes:

- Con relación al órgano de Defensa Jurídica
  - Se ha logrado obtener resoluciones favorables al MEF en 523 casos, en consecuencia, el número de casos resueltos a favor del MEF en el segundo semestre representa el 79,36% del total de casos resueltos, los casos en contra representan el 7,59% y los casos archivados por otros motivos representan el 13,05% del total de casos archivados.
  - Se han realizado 06 seminarios en la Cortes Superiores de Amazonas, Ancash, Cusco, Tacna, Puno y Moquegua.
- Con relación a los órganos de Asesoramiento y Apoyo
  - Se elaboró el informe semestral de evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al primer semestre de 2015.
  - Se elaboraron 13 informes de evaluación semestral del cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño del Sector en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, correspondientes al primer semestre de 2015.
  - Se elaboró el Informe de evaluación semestral del cumplimiento del Plan Sectorial Anticorrupción, correspondiente al primer semestre de 2015.
  - Se aprobó el instructivo "Método para la priorización de oportunidades de mejoras sistemáticas".
  - Se evaluaron, entre otros, los documentos siguientes:
    - Reglamento de Organización y Funciones de Proinversión aprobado con Decreto Supremo N° 081-2015-EF.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, aprobado con Decreto Supremo N° 364-2015-EF.
- Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal Administrativo Previsional – TAP de la ONP, aprobado por Decreto Supremo N° 385-2015-EF.
- TUPA de la ONP aprobado por D.S.N° 120-2015-EF.
- Mapa de Procesos 0, Proceso 1 y la Matriz de Articulación de los Procesos de Nivel 2 del MEF, aprobado con R.M. N° 281-2015-EF/41.
- Se aprobó la Directiva “Normas para el control y seguridad de las personas, bienes y los locales del MEF”.
- Se atendió un total de 1 787 solicitudes de acceso a la información pública.
- Se culminó el acondicionamiento de los ambientes de la Oficina General de Administración y de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
- Se alcanzó el 100% de ejecución del Programa Anual de Contrataciones en la Unidad Ejecutora 001.
- En el cuarto trimestre, se ejecutaron 36 acciones de capacitación, entre las cuales se tienen: el Taller en Liderazgo (13) Taller de Coaching (13) Orientación a Resultados y Toma de Decisiones (19) Ley de Servicio Civil (57) Sistema Nac. De Inversión Pública (70) Indicadores de Gestión por Procesos (Gestión Análisis y Diseño de Procesos e Indicadores I) (25) Liderazgo y Trabajo en Equipo (18) Taller Gestión del Riesgo Operacional de MEF, Aplicando SIARO (40) Motivación de Clima Laboral y Cultura Organizacional (189) Cierre Contable 2015: Financiero, Presupuestal y acciones de Depuración ( 4) VIII Cumbre Mundial de Comunicación Política (2) Norma ISO 9001:2008 (11 Sistema Único de Trámites (4).
- Se aprobó el documento denominado “Aspectos Complementarios de la Guía Práctica para el Cálculo de la Priorización Funcional de Puestos del MEF”.
- Se efectuó el seguimiento al Plan de Acción para la Seguridad de la Información - PASI 2015.
- Se conformó el Comité de Contingencia Informática.
- Se realizó la implantación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal en 18 municipalidades a nivel nacional.
- Se elaboró el Instructivo N° 005 “Validación de los Datos de Entrada en los Sistemas de Información del MEF”.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- Con relación a los órganos de línea del Viceministerio de Hacienda
  - Se registraron notables avances en todos los frentes de la estrategia de cobertura financiera, y el MEF ha pasado a ser uno de los referentes más citados en la comunidad mundial del Disaster Risk Financing and Insurance.
  - Se efectuaron 126 subastas por depósitos a plazo en el cuarto trimestre.
  - Se concertaron 5 operaciones de endeudamiento externo por un total equivalente a US\$ 468,8 millones con cargo al monto límite de endeudamiento externo establecido por la Ley N° 30283, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
  - Se concertó una operación de endeudamiento interno por S/ 156,6 millones, con cargo al monto límite de endeudamiento interno.
  - Se realizó una subasta especial de bonos soberanos en el cuarto trimestre 2015 para cubrir requerimientos financieros del D.U. 005-2014.
  - Se diseñaron 6 Programas Presupuestales (PP):
    - PP 0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
    - PP 0139: Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público (Ministerio del interior).
    - PP 0140: Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales (Ministerio de Cultura).
    - PP 0141: Protección de la propiedad intelectual (INDECOPI).
    - PP 0142: Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).
    - PP 0143: Procesos contenciosos administrativos (Poder Judicial).
    - Adicionalmente, cabe mencionar, que el PP 061 paso a formar parte del PP 0138.
  - Se recibieron y revisaron 40 Planes de Trabajo de Articulación Territorial remitidas por las entidades rectoras de los Programas Presupuestales.
  - Se aprobó el presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el año fiscal 2016 de los Organismos Públicos y empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, con el D.S. N° 358-2015-EF.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- Se publicó la Guía de Orientación al Ciudadano - del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2016 en la página web del MEF.
- Se publicó lo referente a la Guía del Presupuesto del año 2016
- Con relación a los órganos de línea del Viceministerio de Economía
  - Se concluyó el estudio "Propuesta de reforma del esquema de transferencias fiscales derivadas de los recursos naturales".
  - Se establecieron las políticas, las metas y las proyecciones económicas y fiscales para los 3 años siguientes.
  - Se elaboró y/o participó en proyectos vinculados a la implementación de medidas tributarias tales como:
    - Decreto Supremo a través del cual se dictan las normas reglamentarias del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV para promover la adquisición de bienes de capital, establecido en el Capítulo II de la Ley 30296.
    - Ley que promueve la reactivación de la economía.
    - Decreto Supremo que dicta las Normas para la presentación de la consulta particular y regula los criterios para su implementación progresiva por la SUNAT.
    - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del numeral 72.2 del artículo 62 de la Ley N° 29973.
    - Ley General de la Persona con Discapacidad, entre otros.
    - Decreto Supremo que autoriza a la SUNAT a la aprobación de las Bases de los Sorteos de Comprobantes de Pago.
    - Decreto Supremo que fija el monto máximo total deducible de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30309
    - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, referido a los gastos de investigación científica.
    - Decreto Supremo que regula el procedimiento de actualización de la deuda tributaria y aduanera en función del IPC en el caso de recursos de apelación de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Código Tributario y en el artículo 151 de la Ley General de Aduanas.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- Decreto Supremo que modifica el D.S. N° 005-99-EF, que aprueba las normas reglamentarias para la aplicación de los beneficios tributarios a la venta de petróleo, gas natural y sus derivados.
  - Decreto Supremo mediante el cual se aprueba el "Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas".
  - Se realizaron evaluaciones en materia tributaria, respecto a los contratos a cargo de PROINVERSION, tales como:
    - Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza Pública en el Cercado de Lima.
    - Contrato de Superficie del Proyecto Integral y Ecológico Educativo de Santa María del Mar.
    - Contrato de Concesión del servicio de transporte público de pasajeros en los corredores de integración y rutas de aproximación del SIT de Lima.
    - "Concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú".
    - "Segunda Etapa del Proyecto Majes Siguan".
    - Proyecto Nuevo Establecimiento Penitenciario y Proyecto Tinkuy Plaza".
    - "Proyecto Línea Amarilla", entre otros.
  - Se publicaron las siguientes normas en el marco de las facultades legislativas otorgadas vía Ley N° 30335:
    - Decreto Legislativo N° 1192 (publicado el 23.08.15)
    - Decreto Legislativo N° 1224 (publicado el 25.09.15)
    - Decreto Legislativo N° 1238 (publicado el 26.09.15)
  - Se realizaron dos talleres sobre “Obras por Impuestos” para promover el desarrollo de Ancash, y para los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.
- En materia de Competitividad
- En el marco de la elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país, se efectuó lo siguiente:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"**

- Asesoría técnica a 250 municipalidades a nivel nacional respecto del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos.
- Se realizó el evento "Avances del Poder Judicial en el Marco de la Competitividad".
- Dos talleres de difusión a los funcionarios de las Municipalidades de Tipo B y A, respectivamente, en el marco de las actividades de asistencia técnica de las metas 26 y 33 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, entre otros.
- Con relación al seguimiento a la implementación de reformas presentadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior, se alcanzó lo siguiente:
  - Se aprobó la incorporación de dos procedimientos administrativos al Componente Portuario de la VUCE: Recepción y Despacho de Naves, los cuales tienen como autoridad competente a la Autoridad Portuaria Nacional.
  - Se aprobó la incorporación de dos procedimientos adicionales: Inspección de arribo y zarpe de naves, los cuales tienen como autoridad competente a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI, entre otros.
- En el Marco del Contrato de Asistencia Técnica firmado entre el MEF y la Corporación Financiera Internacional (IFC), en coordinación con el CENEPRED se elaboró el anteproyecto de nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
- Respecto a la reforma en el sistema de tercerización de inspecciones técnicas, en el marco del contrato de Asistencia Técnica firmado entre el MEF y la Corporación Financiera Internacional (IFC), se elaboró un plan de trabajo de asistencia técnica para las municipalidades Piloto (Municipalidad de Metropolitana de Lima, San Isidro, Surco y Trujillo).
- Otros
  - Se resolvieron 6 751 expedientes de apelación en materia tributaria.
  - Se brindaron servicios a 2 645 contribuyentes y usuarios aduaneros.
  - Se realizaron 40 seminarios en temas de derecho tributario y derecho aduanero, contándose con un total de 2 511 participantes.
  - Se realizó el II Encuentro Nacional de Operadores Tributarios, contándose aproximadamente con 170 funcionarios directivos de la Administración Tributaria nacional y de ámbito municipal.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- Se efectuaron gestiones de destrabe, en los sectores de electricidad, transportes, hidrocarburos, minería, agricultura y telecomunicaciones.

#### IV. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Respecto a los problemas presentados en la ejecución de las actividades realizadas por los órganos, según lo informado, el principal corresponde a la demora en el envío de información, por parte de los órganos del MEF y entidades con las que se coordina, necesaria para la atención de los requerimientos.

#### V. MEDIDAS CORRECTIVAS

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

#### VI. CONCLUSIONES

- 6.1 En el segundo semestre de 2015, se registraron un total de 499 actividades, cuyo nivel de cumplimiento de metas, se resume en el siguiente cuadro:

| Órgano                                                                 | Grado de Cumplimiento |              |             |                 | Total<br>Actividades |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------------|
|                                                                        | >100%                 | 1            | <100%       | No<br>Ejecutada |                      |
| Órganos de Alta Dirección                                              | 12                    | 17           | 2           | 0               | 31                   |
| Órganos de Defensa Jurídica, de Control Institucional y Resolutivo     | 8                     | 10           | 4           | 0               | 22                   |
| Órgano de Defensoría                                                   | 1                     | 6            | 1           | 0               | 8                    |
| Órganos de Asesoramiento y de Apoyo                                    | 50                    | 84           | 7           | 2               | 143                  |
| Órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía | 26                    | 37           | 6           | 7               | 76                   |
| Órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda | 51                    | 58           | 22          | 8               | 139                  |
| Órganos No Estructurados (*)                                           | 26                    | 49           | 5           | 0               | 80                   |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>174</b>            | <b>261</b>   | <b>47</b>   | <b>17</b>       | <b>499</b>           |
|                                                                        | <b>34.9%</b>          | <b>52.3%</b> | <b>9.4%</b> | <b>3.4%</b>     | <b>100.0%</b>        |
|                                                                        | <b>87.2%</b>          |              |             |                 |                      |

(\*) Incluye al Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 – Perú.

- 6.2 Del total de actividades del período, el 87,2% de ellas se cumplió o superó la meta programada. El 9,4% no alcanzó la meta y el 3,4% no fueron ejecutadas, debido a la demora en la recepción de información, así como, dado que su cumplimiento estuvo sujeto a la demanda de su ejecución, entre otros.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

**VII. RECOMENDACIONES**

- 7.1 Reforzar las coordinaciones entre los órganos, a fin de que los requerimientos de información sean atendidos y remitidos de manera oportuna.
- 7.2 Continuar con el monitoreo y seguimiento a fin de cumplir con la programación de actividades.

Atentamente,

  
Lic. MARÍA YSABEL JARA HUALLPATUERO  
Directora (a) de la Oficina de Planificación y  
Modernización de la Gestión  
Oficina General de Planificación y Presupuesto



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN  
Y PRESUPUESTO

**“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”**

# ANEXO

**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Piego: 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: 5.000002 Conducción y Orientación Superior  
Finalidad: 0000650 Dirección de Líneas de Política del Sector

Secuencia Funcional:  
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

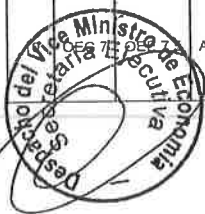
Objetivo Estratégico General:  
OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:  
OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                                               |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME.                                                                              | Reunión          | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 24        | 17     | 11     | 19     |  | 125%  | 148%    |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión, coordinación y visación de los proyectos de dispositivos legales que corresponden al sector u otros sectores, que requieran opinión o deban ser refrendados por el Ministro de Economía y Finanzas. | Expediente       | 60         | 60     | 60     | 60     | 240   | 68        | 57     | 71     | 59     |  | 108%  | 106%    |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.                                                                                                                | Documento        | 5          | 5      | 5      | 3      | 18    | 6         | 6      | 6      | 6      |  | 150%  | 133%    |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y gestión para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la documentación alcanzada por los órganos de línea del VME (directivas, resoluciones directorales y otras).                      | Documento        | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 7         | 8      | 7      | 10     |  | 425%  | 400%    |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía.                                                                                         | Expediente       | 1,450      | 1,450  | 1,450  | 1,450  | 5,800 | 1322      | 2816   | 2718   | 2,947  |  | 195%  | 169%    |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Economía.                                                                                   | Documento        | 180        | 180    | 180    | 180    | 720   | 135       | 170    | 143    | 387    |  | 147%  | 116%    |
| 7  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea del VME y/o VMH.                                                                                                                                 | Reunión          | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 14        | 23     | 18     | 11     |  | 121%  | 138%    |
| 8  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG.                                                                                    | Sesión           | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 0      | 0      | 1      |  | 50%   | 50%     |
| 9  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.                                                                                          | Reunión          | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 24        | 22     | 7      | 16     |  | 104%  | 148%    |
|    |       |         | AE 7.5.3 | Participación en reuniones con entidades del Sector Economía y Finanzas, con entidades de los sectores público y privado y con organismos internacionales, en el ámbito de su competencia.                    | Reunión          | 36         | 36     | 36     | 36     | 144   | 15        | 53     | 81     | 65     |  | 204%  | 149%    |



(\*)SE ATENDIO EL 100% DE LA DEMANDA.

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Despacho Viceministerial de Economía

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                         | LOGROS                                                                                                                                                 | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|----|-------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |           |                     |                 |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME.                                                                               | Se definieron políticas nacional y sectorial de competencia del VME a través de por lo menos 30 reuniones de trabajo                                   | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión, coordinación y visación de los proyectos de dispositivos legales que corresponden al sector u otros sectores, que requieran opinión o deban ser referendados por el Ministro de Economía y Finanzas. | Se revisaron, coordinación y/o visaron 130 normas legales: 02 AUTOGRAFAS, 38 PDS, 21 PDL, 03 PDU, 03 PL, 50 PRM y 13 PRS                               | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.                                                                                                                 | Se emitieron 12 RVME sobre Precios CIF de referencia al amparo del DS N°115-2001-EF y modificatorias.                                                  | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y gestión para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la documentación alcanzada por los órganos de línea del VME (directivas, resoluciones directoriales y otras).                      | Se revisaron y gestionaron la publicación de 16 normas propuestas por DGA/EICYP y DGIP                                                                 | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía.                                                                                          | Se revisaron y derivaron 5 665 documentos internos y externos que ingresaron al DVME                                                                   | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Economía.                                                                                    | Se emitieron 530 documentos entre oficios, memorandos, memorandos circulares, notas, informes, pedidos de compra/de servicio y solicitudes de pedidos. | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 7  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea del VME y/o VMH.                                                                                                                                  | Se realizaron por lo menos 29 reuniones de trabajo con los órganos de líneas del VME.                                                                  | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 8  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG.                                                                                     | Se realizó 01 reunión de la comisión administradora del FAG                                                                                            | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 9  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.                                                                                           | Participación en 25 sesiones entre el CCV, Banco de la Nación, COFIDE, CPMP, entre otros.                                                              | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |
| 10 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en reuniones con entidades del Sector Economía y Finanzas, con entidades de los sectores público y privado y con organismos internacionales, en el ámbito de su competencia.                     | Participación en 147 reuniones con entidades de los sectores público y privado y con organismos internacionales.                                       | NINGUNO   | NINGUNA             | NINGUNA         |



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Órgano: Despacho Viceministerial de Hacienda  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 006 Gestión  
 Grupo Funcional: 007 Dirección y Supervisión Superior  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000002 Conducción y Orientación Superior  
 Finalidad: 0000546 Coordinación de políticas gubernamentales en general  
 Secuencia Funcional:

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

## Objetivo Estratégico General:

OEG7: Gestión Eficiente en las entidades públicas

## Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|-------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                                              |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Presidir el Comité de Caja y el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público.                                                                                                   | Reuniones        | 6          | 6      | 6      | 6      | 24    | 4         | 4      | 6      | 6      |  | 100%  | 83%     |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Integrar el Directorio del Banco del Nación.                                                                                                                                                                 | Reuniones        | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 12        | 12     | 12     | 12     |  | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en comisiones, juntas y consejos, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.                                                                                                    | Reuniones        | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 12        | 12     | 12     |        |  | 100%  | 100%    |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión, coordinación y refrendar los Proyectos de Dispositivos Legales que corresponden al sector u otros sectores, que requieran opinión o deban ser refrendados por el Ministro de Economía y Finanzas.  | Documentos       | 100        | 100    | 100    | 100    | 400   | 122       | 137    | 140    |        |  | 143%  | 136%    |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en las reuniones con organismos internacionales y organismos del Sector Público, en el ámbito de su competencia.                                                                               | Reuniones        | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 12        | 12     | 12     |        |  | 100%  | 100%    |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo.                                                                                                                                     | Reuniones        | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 12        | 12     | 12     | 12     |  | 100%  | 100%    |
| 7  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Emisión de Resoluciones Viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.                                                                                                               | Documentos       | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      |        |  | 0%    | 100%    |
| 8  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV) sobre temas de política económica.                                                                                          | Reuniones        | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 12        | 12     | 12     | 12     |  | 100%  | 100%    |
| 9  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Hacienda.                                                                                        | Documentos       | 1,500      | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 6,000 | 3070      | 3600   | 4480   |        |  | 327%  | 275%    |
| 10 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Presentación de la documentación que requiere el Viceministro de Hacienda para la toma de decisiones.                                                                                                        | Documentos       | 600        | 600    | 600    | 600    | 2,400 | 720       | 775    | 660    | 780    |  | 120%  | 122%    |
| 11 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Revisión y remisión para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la documentación alcanzada por los órganos de Hacienda (Directivas, Resoluciones Directorales y Viceministeriales y otras). 1/. | Documentos       | 20         | 20     | 20     | 20     | 80    | 21        | 13     | 11     | 14     |  | 63%   | 74%     |
| 12 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Organización y control de las actividades de apoyo administrativo del Despacho de Hacienda.                                                                                                                  | Acciones         | 100        | 100    | 100    | 100    | 400   | 100       | 100    | 100    | 100    |  | 100%  | 100%    |
| 13 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Coordinación y apoyo para el desarrollo de los eventos de capacitación en materia de Administración Financiera del Sector Público. 2/.                                                                       | Eventos          | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      | 1      |  | 100%  | 100%    |

## COMENTARIOS

- En esta actividad operativa, el cumplimiento de esta meta programada, esta sujeto a los requerimiento de los organos de Hacienda, solicitud para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano".
- Esta actividad operativa, programada para el tercer trimestre, fue ejecutada durante el primer trimestre atendiendo los requerimientos y necesidades de las nuevas autoridades regionales y municipales. Al no haberse registrado el cumplimiento de meta, este registro de ejecución de metas se realiza en el segundo semestre.

**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Secretaría General

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000002 Conducción y Orientación Superior.

Finalidad: 0000386 Conducción de Líneas de Política Institucional

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)**

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. |       |         |          |                                                                                                       |                  |            |        |        |        |       |           |        |        |        |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|
| N°                                                                                                                    | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |         |
|                                                                                                                       |       |         |          |                                                                                                       |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                                                                                     | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Monitorear a los organos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio.                                  | Reporte          | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 2                                                                                                                     | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.  | Reporte          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 3                                                                                                                     | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Sistematizar los dispositivos legales que emanen del Despacho Ministerial y de la Secretaría General. | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |

**Seguimiento del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Secretaría General

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |       |         |          | LOGROS                                                                                                | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                     | DEG   | OEE     | AE       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                      | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Monitorear a los órganos de apoyo y asesoramiento del Ministerio.                                     | Debido al seguimiento y coordinación con los órganos de apoyo y asesoramiento, se viene logrando que se cumplan con las funciones de las actividades previstas en los Planes de Trabajo de los órganos de apoyo y asesoramiento a fin de asegurar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos. | Se vienen efectuando reuniones de coordinación periódicas con los órganos de apoyo y asesoramiento, para el logro de actividades que lleven a cabo de acuerdo a sus funciones.                                                                                                                                                                                   | Continuar con las actividades de monitoreo a los órganos de apoyo y asesoramiento, a efecto de que realicen de modo más efectivo las actividades que lleven a cabo de acuerdo a sus funciones.                                     |
| 2                      | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.  | Producto del seguimiento y envío de memorandos a los órganos responsables para que implementen las recomendaciones pendientes, se viene logrando la implementación más efectiva y oportuna de las recomendaciones contenidas en los distintos informes y actividades de control.                     | Recomendaciones pendientes de implementación debido a que muchas de ellas conllevan una serie de acciones que también deben ser coordinadas con otros órganos de la entidad, como un tercero y en algunos casos requieren de la aprobación de normatividad de carácter general.                                                                                  | Continuar con el seguimiento de la implementación de las recomendaciones, manteniendo reuniones de coordinación tanto con el OCJ como con los órganos responsables.                                                                |
| 3                      | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Sistematizar los dispositivos legales que emanan del Despacho Ministerial y de la Secretaría General. | Se cuenta con un registro digitalizado de los dispositivos legales emitidos por el Despacho Ministerial y la Secretaría General, lo que facilita su búsqueda.                                                                                                                                        | El registro de la información de los dispositivos legales se continúa llevando en el programa excel y se está a la espera de la implementación de un aplicativo informático que optimice el registro y búsqueda de los dispositivos legales emitidos por el Despacho Ministerial y la Secretaría General, estableciendo un vínculo con el registro digitalizado. | Continuar realizando las coordinaciones con la OGTI hasta la implementación definitiva del aplicativo informático para optimizar el registro de dispositivos legales emitidos por el Despacho Ministerial y la Secretaría General. |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

009 Ministerio de Economía y Finanzas

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:

0130841 Brindar asesoramiento a la Alta Dirección del MEF para la conducción estratégica de la política a su cargo y para la coordinación con el Poder Legislativo

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       |        |        |        | EJECUTADO |       |         |
|----|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-------|---------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                            |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4    | % SEM | % ANUAL |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Coordinación con las áreas del VME y VMH de los temas encargados por la Alta Dirección.                                                                                                    | Reunión          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1      | 1      | 1      | 1         | 100%  | 100%    |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios.                                                                                                   | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1      | 1      | 1      | 1         | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Participación en comités, comisiones y órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o disposición del Ministro.                                         | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1      | 1      | 1      | 1         | 100%  | 100%    |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión y monitoreo de proyectos de inversión por parte del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, a fin de instalar capacidades para destrabar la ejecución de inversiones. | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1      | 1      | 1      | 1         | 100%  | 100%    |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Evaluar la optimización y adecuación de los marcos normativos y procedimientos administrativos relacionados con los objetivos institucionales.                                             | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1      | 1      | 1      | 1         | 100%  | 100%    |



Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |            |         |    | LOGROS                                                                                                                                                                                     | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|------------------------|------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| N°                     | OEG        | OEE     | AE |                                                                                                                                                                                            |           |                     |                 |
| 1                      | OEG7OEE7.5 | AE7.5.3 |    | Coordinación con las áreas del VME y VMH de los temas encargados por la Alta Dirección.                                                                                                    |           | Ninguna             | Ninguna         |
| 2                      | OEG7OEE7.5 | AE7.5.3 |    | Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios.                                                                                                   |           | Ninguna             | Ninguna         |
| 3                      | OEG7OEE7.5 | AE7.5.3 |    | Participación en comités, comisiones y órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o disposición del Ministro.                                         |           | Ninguna             | Ninguna         |
| 4                      | OEG7OEE7.5 | AE7.5.3 |    | Gestión y monitoreo de proyectos de inversión por parte del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, a fin de instalar capacidades para destrabar la ejecución de inversiones. |           | Ninguna             | Ninguna         |
| 5                      | OEG7OEE7.5 | AE7.5.3 |    | Evaluar la optimización y adecuación de los marcos normativos y procedimientos administrativos relacionados con los objetivos institucionales.                                             |           | Ninguna             | Ninguna         |



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Procuraduría Pública

Pliego:

Órgano:

## ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

001 Administración General

Unidad Ejecutora: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Función:

018 Seguridad Jurídica

División Funcional:

0039 Defensa de los Derechos Legales

Grupo Funcional:

5.000007 Defensa Judicial del Estado

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

0000571 Defensa Judicial del Estado

Finalidad:

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                 |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |       |         |      |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|------|
| N°                                                     | OEG   | OEE     | AE       | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                              | TRIM 1                  | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL  | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |      |
| 1                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Ejecución de los medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el MEF.                                                   | Expediente              | 3.000  | 4.000  | 4.000  | 3.000  | 14.000 | 5.149  | 2.828  | 2.959  | 3.474 | 92%     | 103% |
| 2                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Participación en las diligencias judiciales programadas por los diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, entidades administrativas o policiales en los procesos en los que el MEF sea parte a nivel nacional. | Diligencia              | 120    | 150    | 150    | 120    | 540    | 138    | 169    | 144    | 151   | 109%    | 111% |
| 3                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Organización de Seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.                                                                         | Evento                  | 3      | 3      | 3      | 3      | 12     | 3      | 3      | 3      | 3     | 100%    | 100% |
| 4                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaboración de la Memoria Anual de la Procuraduría Pública del MEF.                                                                                                                                                           | Informe                 | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 1     | 100%    | 100% |
| 5                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaboración de la información estadística mensual en materia procesal.                                                                                                                                                        | Informe                 | 3      | 3      | 3      | 3      | 12     | 3      | 3      | 3      | 3     | 100%    | 100% |
| 6                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Implementación del sistema de archivo digital de expedientes para la Procuraduría Pública.                                                                                                                                    | Expediente digitalizado | 0      | 0      | 0      | 14.000 | 14.000 | 0      | 0      | 0      | 1.394 | 10%     | 10%  |
| 7                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Registro de seguimiento de procesos judiciales en los aplicativos informáticos como el sistema de ingreso de causas (SISCA) del MINJUS y LOTUS (MEF).                                                                         | Registro                | 3.000  | 4.000  | 4.000  | 3.000  | 14.000 | 5.149  | 2.828  | 2.959  | 3.474 | 92%     | 103% |
| 8                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Evaluación de pronunciamientos judiciales y tendencias a fin de elaborar propuestas de modificación legislativa o procedimentales.                                                                                            | Informe                 | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 1     | 100%    | 100% |
| 9                                                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Seguimiento y evaluación de la descarga procesal.                                                                                                                                                                             | Informe                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 4      | 1      | 1      | 1      | 1     | 100%    | 100% |
| Elaboración de informe sobre contingencias judiciales. |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                               | Informe                 | 1      | 1      | 1      | 1      | 4      | 1      | 1      | 1      | 1     | 100%    | 100% |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Procuraduría Pública

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |       |         |          | LOGROS                                                                                                                                                                                                                        | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                     | OEG   | OEE     | AE       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| 1                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Ejecución de los medios de defensa y recursos en los procesos judiciales, procesos arbitrales, procedimientos administrativos y conciliatorios en los que sea parte el MEF.                                                   | De julio a diciembre de 2015, se han resuelto 659 casos, de los cuales se ha logrado obtener resoluciones favorables al MEF en 523 casos, habiéndose obtenido sentencia en contra, en sólo 50 de ellos, mientras que en otros 86 casos se ha logrado el archivarimiento del caso por motivos diferentes como son Abandono, desistimiento, sustracción de la materia, etc. En consecuencia, el número de casos resueltos a favor del MEF en el II Semestre representa el 79,36% del total de casos resueltos, los casos en contra representan el 7,59% y los casos archivados por otros motivos representan el 13,05% del total de casos archivados. | La atención de los procesos judiciales que se ventilan en provincias requiere la oportuna remisión de los escritos. En algunos casos esto no es posible ya que el courier contratado por el MEF demora en exceso la entrega de la correspondencia. | La PP debe remitir vía courier o una agencia de transportes los escritos que tienen carácter urgente, utilizando dinero del fondo de caja chica. Asimismo, se ha coordinado con la Oficina General de Atención al Usuario para contar con la colaboración de los CONECTAMEF. | Debe contratarse un courier que garantice la entrega oportuna de los recursos enviados por la PP a fin de cumplir con los plazos legales establecidos.               |
| 2                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Participación en las diligencias judiciales programadas por los diversos órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, entidades administrativas o policiales en los procesos en los que el MEF sea parte a nivel nacional. | En el segundo semestre hemos asistido a 295 diligencias judiciales, tales como audiencias de conciliación, pruebas, informes orales, etc. a nivel nacional, totalizando al final del ejercicio 602 diligencias durante el año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El número de profesionales que prestan servicios en la Procuraduría resulta insuficiente para atender la creciente carga procesal, situación que se agrava por las renunciaciones que se han presentado durante el año.                            | Se ha solicitado una reingeniería de la Procuraduría Pública a efectos de hacer más eficiente el uso de los recursos humanos y técnicos.                                                                                                                                     | Se requiere la contratación de abogados que permita afrontar la carga procesal que afronta la Procuraduría.                                                          |
| 3                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Organización de Seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.                                                                         | En el II Semestre del año 2015 se han realizado 06 seminarios en la Cortes Superiores de Amazonas, Ancash, Cusco, Tacna, Puno y Moquegua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El proceso de contratación de los expositores que participan en los seminarios se dilata demasiado lo que perjudica la programación de los mismos.                                                                                                 | Uniformizar los procedimientos de contratación.                                                                                                                                                                                                                              | Se debe uniformizar los procedimientos ya que no existe un solo criterio, variándose los requerimientos continuamente.                                               |
| 4                      | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaboración de la Memoria Anual de la Procuraduría Pública del MEF.                                                                                                                                                           | Se ha cumplido con elaborar y remitir al Consejo de Defensa Jurídica del Estado la Memoria Anual correspondiente al año 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Los criterios definidos por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para la redacción de la Memoria varían continuamente.                                                                                                                        | En coordinación con la OGTT se está elaborando un sistema de seguimiento de causas acorde con los adelantos tecnológicos que nos permita contar con información actualizada en tiempo real.                                                                                  | Una vez aprobado el proyecto, debe implementarse el nuevo sistema de seguimiento de causas a la brevedad, lo que permitirá optimizar las labores de la procuraduría. |



|    |      |        |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|----|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | OE 7 | OE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaboración de la información estadística mensual en materia procesal.                                                                                | Se ha elaborado la información estadística mensual que corresponde a los meses de julio a diciembre de 2015 y se ha remitido al CDJE                                                       | El Sistema de Seguimiento de Causas de la PP diseñado en el Lotus requiere actualizarse a fin de brindar información oportuna y veraz respecto del estado situacional de los procesos.                                                                         | La PP actualiza constantemente la información del Sistema de Seguimiento de causas.                                                                                                                                                                     | Debe contarse con un sistema expresamente diseñado para la Procuraduría similar al que tiene el Tribunal Fiscal, lo que contribuirá a mejorar nuestra labor.          |
| 6  | OE 7 | OE 7.7 | AE 7.7.2 | Implementación del sistema de archivo digital de expedientes para la Procuraduría Pública.                                                            | SE ha implementado el sistema de digitalización de expedientes judiciales de la Procuraduría Pública lo que permitirá optimizar las labores de esta dependencia.                           | La firma del contrato con la empresa encargada de brindar el servicio de digitalización se produjo el 26 de noviembre de 2015, empezando sus labores recién el 02 de diciembre, lo que no ha permitido el cumplimiento de la meta prevista para este semestre. | Se está priorizando la digitalización de imágenes de los expedientes a fin de cumplir la meta prevista en el primer trimestre del 2016.                                                                                                                 | Agilizar los procesos de contratación a fin de permitir el cumplimiento de las metas previstas.                                                                       |
| 7  | OE 7 | OE 7.7 | AE 7.7.2 | Registro de seguimiento de procesos judiciales en los aplicativos informáticos como el sistema de ingreso de causas (SISCA) del MINJUS y LOTUS (MEF). | Se ha efectuado el registro del movimiento de los procesos judiciales al II Semestre del año 2015, tanto en el Sistema de Seguimiento de Causas del CDJE como en el Sistema Lotus del MEF. | El Sistema de Seguimiento de Causas de la PP diseñado en el Lotus requiere actualizarse a fin de brindar información oportuna y veraz respecto del estado situacional de los procesos.                                                                         | En coordinación con la OGTI se está elaborando un sistema de seguimiento de causas acorde con los adelantos tecnológicos que nos permita contar con información actualizada en tiempo real.                                                             | Una vez aprobado el proyecto, se debe implementar el nuevo sistema de seguimiento de causas a la brevedad, lo que permitirá optimizar las labores de la procuraduría. |
| 8  | OE 7 | OE 7.7 | AE 7.7.2 | Evaluación de pronunciamientos judiciales y tendencias a fin de elaborar propuestas de modificación legislativa o procedimentales.                    | Se ha cumplido con efectuar la evaluación de pronunciamientos judiciales correspondientes al año 2015.                                                                                     | Actualmente esta tarea debe realizarse de forma manual, lo que dificulta el trabajo.                                                                                                                                                                           | La implementación del sistema de digitalización de expedientes judiciales de la Procuraduría permitirá optimizar la búsqueda, registro y sistematización de la jurisprudencia relevante, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia de la Procuraduría. | Debe dotarse a la Procuraduría Pública de los recursos necesarios para continuar con la digitalización de expedientes judiciales.                                     |
| 9  | OE 7 | OE 7.7 | AE 7.7.2 | Seguimiento y evaluación de la descarga procesal.                                                                                                     | Se ha elaborado el Informe de seguimiento y evaluación de la descarga procesal correspondiente al II Semestre del año 2015.                                                                | El Sistema de Seguimiento de Causas de la PP diseñado en el Lotus requiere actualizarse a fin de brindar información oportuna y veraz respecto del estado situacional de los procesos.                                                                         | En coordinación con la OGTI se está elaborando un sistema de seguimiento de causas acorde con los adelantos tecnológicos que nos permita contar con información actualizada en tiempo real.                                                             | Una vez aprobado el proyecto, se debe implementar el nuevo sistema de seguimiento de causas a la brevedad, lo que permitirá optimizar las labores de la procuraduría. |
| 10 | OE 7 | OE 7.7 | AE 7.7.2 | Elaboración de informe sobre contingencias judiciales.                                                                                                | Se ha elaborado el Informe de contingencias judiciales correspondiente al II Semestre del año 2015                                                                                         | El Sistema de Seguimiento de Causas de la PP diseñado en el Lotus requiere actualizarse a fin de brindar información oportuna y veraz respecto del estado situacional de los procesos.                                                                         | En coordinación con la OGTI se está elaborando un sistema de seguimiento de causas acorde con los adelantos tecnológicos que nos permita contar con información actualizada en tiempo real.                                                             | Una vez aprobado el proyecto, se debe implementar el nuevo sistema de seguimiento de causas a la brevedad, lo que permitirá optimizar las labores de la procuraduría. |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Órgano de Control Institucional  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 003 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0012 Control Interno  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000006 Acciones de Control y Auditoría  
**Finalidad:** 0000539 Control y Fiscalización de la Gestión Administrativa y Financiera

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

OEG 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias

OEE 8.1: Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del Sector Público

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones

AE 8.1.1: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del gasto público

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                     |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Servicios de Control Posterior (auditorías).                                                                                        | Informe          | 0          | 4      | 1      | 4      | 9     | 0         | 4      | 2      | 4      |  | 120%  | 111%    |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Servicios de Control Simultáneo.                                                                                                    | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 0         | 2      | 1      | 2      |  | 150%  | 125%    |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales.                                                                        | Informe          | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      |  | 100%  | 100%    |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación de quejas y denuncias.                                                                                                   | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 4         | 3      | 2      | 3      |  | 250%  | 300%    |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.                                                                     | Informe          | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      | 0      |  | 100%  | 100%    |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en la Comisión Especial de Cautela.                                                                                   | Informe          | 0          | 0      | 3      | 0      | 3     | 0         | 0      | 4      | 0      |  | 133%  | 133%    |
| 7  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.1 | Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.                                         | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 0      | 2      |  | 100%  | 100%    |
| 8  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.1 | Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo. | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas

**Órgano:** Órgano de Control Institucional

| Nº | OE    | EE      | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                              | LOGROS                                                                                                                     | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|----|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 1  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Servicios de Control Posterior (auditorías).                                                                                        | Se superó la meta al ejecutarse un servicio de control posterior adicional a los cinco programados en el segundo semestre. |           |                     |                 |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Servicios de Control Simultáneo.                                                                                                    | Se superó la meta al ejecutarse un servicio de control adicional a la meta programada en el segundo semestre.              |           |                     |                 |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales.                                                                        |                                                                                                                            |           |                     |                 |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación de quejas y denuncias.                                                                                                   | Se superó la meta programada, en la atención de quejas y/o denuncias presentadas a este OGI.                               |           |                     |                 |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.                                                                     |                                                                                                                            |           |                     |                 |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Participación en la Comisión Especial de Cautela.                                                                                   |                                                                                                                            |           |                     |                 |
| 7  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.1 | Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.                                         | Se cumplió con la meta programada para el segundo semestre de 2015.                                                        |           |                     |                 |
| 8  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.1 | Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo. | Se cumplió con la meta programada para el segundo semestre de 2015.                                                        |           |                     |                 |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pilego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Tribunal Fiscal  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva  
**División Funcional:** 018 Seguridad Jurídica  
**Grupo Funcional:** 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales Legales  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000885 Instancia Administrativa de Apelación Administrativa y Aduanera  
**Finalidad:** 0040659 Atención de los Expedientes presentados por los administrados

**Secuencia Funcional:**  
**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

**OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas**

**Objetivo Estratégico Específico:**

**OEE 7.4: Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario**

**OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado**

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE 7.4.5: Mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, administraciones tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal, respecto a la atención, servicio y calidad.**

**AE 7.7.1: Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes**

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA    | PROGRAMADO |        |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |         |         |
|----|-------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                              |                     | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL  | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM 2 | % ANUAL |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 | Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social.                                     | Expediente resuelto | 3,342      | 3,292  | 3,394  | 3,039  | 13,067 | 3,413     | 3,195  | 3,400  | 3,351  | 105%    | 102%    |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 | Atención de los recursos de quejas presentados por los contribuyentes contra las administraciones tributarias por actuaciones o procedimientos que afecten o infrinjan el Código Tributario. | Expediente resuelto | 1,448      | 1,452  | 1,456  | 968    | 5,324  | 1,237     | 1,016  | 1,118  | 1,353  | 102%    | 89%     |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 | Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.                                                                                    | Expediente resuelto | 99         | 110    | 97     | 70     | 376    | 97        | 82     | 76     | 82     | 95%     | 90%     |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.5 | Optimizar la atención a los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal                                                                                      | Índice              | 0.49       | 0.50   | 0.50   | 0.51   | 0.50   | 0.87      | 0.97   | 0.98   | 0.95   | 190%    | 188%    |



Evaluación del IPOL 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

005 Ministerio de Economía y Finanzas  
Tribunal Fiscal

| 008 Ministerio de Economía y Finanzas |       |         |          |  | Tribunal Fiscal                                                                                                                                                                              |  | ACTIVIDADES OPERATIVAS |  | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PROBLEMAS |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | RECOMENDACIONES |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------|---------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                                    | ORG   | OEE     | AE       |  |                                                                                                                                                                                              |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                     | 0EG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 |  | Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social.                                     |  |                        |  | <p>Durante el segundo semestre de 2015, se resolvió 6,751 expedientes de apelación, administrados a fin de un total de 13,389 expedientes resueltos en este tipo de controversias. Con el resultado alcanzado se superó la meta anual de apelaciones prevista a resolver en un 2%.</p> <p>En el caso de las expedientes de quejas, se resolvió durante el segundo semestre de 2015, un total de 2,471 expedientes, un 2% más de lo esperado para dicho semestre; sin embargo, no se alcanzó la meta anual prevista dado que hubo un menor ingreso en estos expedientes cuyos plazos para resolver son sumarios.</p> <p>En el caso de las solicitudes de corrección, ampliación o aclaración, también se registró el mismo hecho que en las quejas; un menor ingreso de expedientes por resolver. En ambos casos, tanto para las quejas como para las solicitudes de corrección, ampliación o aclaración, el hecho de haberse registrado menos expedientes por resolver se constituye como aspecto positivo en el ordenamiento tributario pues implica que las Administraciones Tributarias están agudizando sus procedimientos respetando los derechos de los contribuyentes y agudizando los criterios del Tribunal Fiscal. Asimismo, que tanto los contribuyentes como las Administraciones Tributarias encuentran que las resoluciones del Tribunal Fiscal han recogido todos los puntos controvertidos de manera completa y clara, y que se pronuncian sobre todos los aspectos materia de controversia.</p> <p>La mejora de la calidad de las resoluciones va en línea con los objetivos de la mejoría de la calidad en los servicios que presta el Tribunal Fiscal en el marco de la certificación ISO 9001:2008; de perfeccionar y mejorar su gestión, sus procesos, sus procedimientos de trabajo, sus sistemas de información, sus métodos de trabajo, sus procedimientos de trabajo y simplificación de procedimientos, incluso se ha considerado en el presente año, el de calidad de las resoluciones en función al menor número de solicitudes de Aclaración, Ampliación o Corrección de resoluciones.</p> <p>Al finalizar el año el número total de expedientes resueltos ha sido de 18,439 siendo que la meta inicialmente propuesta fue modificada, el cuarto trimestre del año data la atención de un menor número de vocales en el Tribunal Fiscal por resoluciones y cantidad meta anual ajustada de 18,757 expedientes por resolver fue cumplida en un 98%.</p> <p>A fin de proporcionar al capital humano la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades para el fortalecimiento de sus competencias, se continuó con las actividades de capacitación en aspectos tributarios, administrativos, derecho administrativo y otros relevantes a la especialidad tributaria; asimismo, un aspecto de mejora de la gestión en línea con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos.</p> <p>En diciembre de 2015 la Certificadora SGS realizó al Sistema de Gestión de Calidad del Tribunal Fiscal, la Auditoría Anual de Seguimiento bajo la norma ISO 9001:2008 para los 3 procesos principales: de Atención de Recursos de Apelación, Atención de Quejas y Solicitudes de Corrección, Ampliación o Aclaración, habiéndose puesto en conocimiento del Tribunal Fiscal la recomendación de la empresa Certificadora de mantener la Certificación ISO.</p> <p>A fin de continuar con la ejecución del Proyecto de Inversión Pública para la nueva Sede del Tribunal Fiscal, se suscribió con UNPOG las actas de ampliación de la meta al 31 de diciembre del 2015 la vigencia de los Convenios para realizar meta de encargos los procesos de selección de los servicios de ejecución y supervisión de la ejecución de la obra Nueva Sede del Tribunal Fiscal.</p> <p>Se ha avanzado con la elaboración del Expediente Técnico definitivo para la nueva sede del Tribunal Fiscal atando a la espera de la expedición de la Licencia de Edificación por parte de la Municipalidad correspondiente.</p> <p>En noviembre del 2015, la empresa certificadora SGS como resultado de la primera inspección emitió la conformidad de la vigencia del uso del Certificado de idoneidad Técnica de Seguridad en la Producción de Microformas con Valor Legal, con lo que se garantiza la vigencia de la Norma Técnica vigente sobre esta materia y está en capacidad de producir microformas con valor legal de las resoluciones que emite.</p> |  |           |  | <p>Asistido al caso de una Vocal en marzo de este año, se produjo el mas de julio la renuncia del Vocal Luis Cayo. Con dicha renuncia se suma 7 vocales menos lo que origina que se cuente con 2 dos Salas menores y una Sala incompleta, lo que ha afectado el normal desarrollo del funcionamiento de las Salas del Tribunal Fiscal en la resolución de expedientes pues se mantiene una elevada carga procesal.</p> <p>Se continuó recibiendo renuncias de asesores especializados, dadas las mejores condiciones remunerativas ofrecidas en otras instituciones públicas y privadas vinculadas al ámbito tributario, aspecto que dificulta no solo reducir sino también a profesionales especializados en materia tributaria. Esto no fue compensado con la contratación de nuevos asesores para cubrir las plazas vacantes de asesores especializados que se sometió a su conocimiento.</p> <p>Constarán Administrativos de Servicios (CAS) cuyo objetivo es cubrir las plazas de Vocales de 2014 en el que no se logró cubrir las plazas concursadas.</p> <p>Durante el año, se llevó a cabo un concurso público de méritos cuyo objetivo fue cubrir las plazas vacantes de vocales, el cual fue declarado desierto al no cubrirse las vacantes concursadas.</p> <p>Los atrasos e incumplimientos contractuales en los que incurrió la contratista que venía desarrollando el Sistema de Información para el Tribunal Fiscal (SITFIS II) originó que se solicitara la resolución del contrato suscrito con dicha contratista lo que retrasa uno de los objetivos que tiene el Tribunal Fiscal de contar con un Sistema de Información acorde a las necesidades y cambios que ha tenido el Tribunal Fiscal en sus procedimientos de un adecuado seguimiento al flujo de los expedientes, medidas de seguridad, eficacia de los procesos y transparencia de las operaciones.</p> |  |                 |  | <p>Continuar con los procesos CAS para la contratación de personal necesario para la Sala Especializada y Oficinas.</p> <p>Cumplir con la elección de la contratista para la elaboración del expediente técnico de la nueva sede del Tribunal Fiscal, a fin de iniciar las acciones conducentes para la realización de los procesos de selección y contratación de asesores especializados para la supervisión de la ejecución de obra para el Tribunal Fiscal.</p> <p>Revisar las acciones respectivas para la ubicación de un lugar para que las Salas y Oficinas del Tribunal Fiscal se incorporen con sus labores en el mismo se inicien y se ejecuten las labores de elección de las Salas de la nueva Sede del Tribunal Fiscal.</p> <p>Con la finalidad de mantener y mejorar la calidad del servicio brindado a los contribuyentes y administraciones tributarias, continuar con las capacitaciones para el personal del Tribunal Fiscal para que estén permanentemente actualizados en los conocimientos en los temas relacionados con las funciones que desarrollan.</p> |
| 2                                     | 0EG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 |  | Atención de los recursos de quejas presentados por los contribuyentes contra las administraciones tributarias por actuaciones o procedimientos que afectan o infringen el Código Tributario. |  |                        |  | <p>En el presente año se resolvió 1,875 expedientes de quejas, un 2% más de lo esperado en dicho semestre; sin embargo, no se alcanzó la meta anual prevista dado que hubo un menor ingreso en estos expedientes cuyos plazos para resolver son sumarios.</p> <p>En el caso de las solicitudes de corrección, ampliación o aclaración, también se registró el mismo hecho que en las quejas; un menor ingreso de expedientes por resolver. En ambos casos, tanto para las quejas como para las solicitudes de corrección, ampliación o aclaración, el hecho de haberse registrado menos expedientes por resolver se constituye como aspecto positivo en el ordenamiento tributario pues implica que las Administraciones Tributarias están agudizando sus procedimientos respetando los derechos de los contribuyentes y agudizando los criterios del Tribunal Fiscal. Asimismo, que tanto los contribuyentes como las Administraciones Tributarias encuentran que las resoluciones del Tribunal Fiscal han recogido todos los puntos controvertidos de manera completa y clara, y que se pronuncian sobre todos los aspectos materia de controversia.</p> <p>La mejora de la calidad de las resoluciones va en línea con los objetivos de la mejoría de la calidad en los servicios que presta el Tribunal Fiscal en el marco de la certificación ISO 9001:2008; de perfeccionar y mejorar su gestión, sus procesos, sus procedimientos de trabajo, sus sistemas de información, sus métodos de trabajo, sus procedimientos de trabajo y simplificación de procedimientos, incluso se ha considerado en el presente año, el de calidad de las resoluciones en función al menor número de solicitudes de Aclaración, Ampliación o Corrección de resoluciones.</p> <p>Al finalizar el año el número total de expedientes resueltos ha sido de 18,439 siendo que la meta inicialmente propuesta fue modificada, el cuarto trimestre del año data la atención de un menor número de vocales en el Tribunal Fiscal por resoluciones y cantidad meta anual ajustada de 18,757 expedientes por resolver fue cumplida en un 98%.</p> <p>A fin de proporcionar al capital humano la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades para el fortalecimiento de sus competencias, se continuó con las actividades de capacitación en aspectos tributarios, administrativos, derecho administrativo y otros relevantes a la especialidad tributaria; asimismo, un aspecto de mejora de la gestión en línea con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos.</p> <p>En diciembre de 2015 la Certificadora SGS realizó al Sistema de Gestión de Calidad del Tribunal Fiscal, la Auditoría Anual de Seguimiento bajo la norma ISO 9001:2008 para los 3 procesos principales: de Atención de Recursos de Apelación, Atención de Quejas y Solicitudes de Corrección, Ampliación o Aclaración, habiéndose puesto en conocimiento del Tribunal Fiscal la recomendación de la empresa Certificadora de mantener la Certificación ISO.</p> <p>A fin de continuar con la ejecución del Proyecto de Inversión Pública para la nueva Sede del Tribunal Fiscal, se suscribió con UNPOG las actas de ampliación de la meta al 31 de diciembre del 2015 la vigencia de los Convenios para realizar meta de encargos los procesos de selección de los servicios de ejecución y supervisión de la ejecución de la obra Nueva Sede del Tribunal Fiscal.</p> <p>Se ha avanzado con la elaboración del Expediente Técnico definitivo para la nueva sede del Tribunal Fiscal atando a la espera de la expedición de la Licencia de Edificación por parte de la Municipalidad correspondiente.</p> <p>En noviembre del 2015, la empresa certificadora SGS como resultado de la primera inspección emitió la conformidad de la vigencia del uso del Certificado de idoneidad Técnica de Seguridad en la Producción de Microformas con Valor Legal, con lo que se garantiza la vigencia de la Norma Técnica vigente sobre esta materia y está en capacidad de producir microformas con valor legal de las resoluciones que emite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |  | <p>Asistido al caso de una Vocal en marzo de este año, se produjo el mas de julio la renuncia del Vocal Luis Cayo. Con dicha renuncia se suma 7 vocales menos lo que origina que se cuente con 2 dos Salas menores y una Sala incompleta, lo que ha afectado el normal desarrollo del funcionamiento de las Salas del Tribunal Fiscal en la resolución de expedientes pues se mantiene una elevada carga procesal.</p> <p>Se continuó recibiendo renuncias de asesores especializados, dadas las mejores condiciones remunerativas ofrecidas en otras instituciones públicas y privadas vinculadas al ámbito tributario, aspecto que dificulta no solo reducir sino también a profesionales especializados en materia tributaria. Esto no fue compensado con la contratación de nuevos asesores para cubrir las plazas vacantes de asesores especializados que se sometió a su conocimiento.</p> <p>Constarán Administrativos de Servicios (CAS) cuyo objetivo es cubrir las plazas de Vocales de 2014 en el que no se logró cubrir las plazas concursadas.</p> <p>Durante el año, se llevó a cabo un concurso público de méritos cuyo objetivo fue cubrir las plazas vacantes de vocales, el cual fue declarado desierto al no cubrirse las vacantes concursadas.</p> <p>Los atrasos e incumplimientos contractuales en los que incurrió la contratista que venía desarrollando el Sistema de Información para el Tribunal Fiscal (SITFIS II) originó que se solicitara la resolución del contrato suscrito con dicha contratista lo que retrasa uno de los objetivos que tiene el Tribunal Fiscal de contar con un Sistema de Información acorde a las necesidades y cambios que ha tenido el Tribunal Fiscal en sus procedimientos de un adecuado seguimiento al flujo de los expedientes, medidas de seguridad, eficacia de los procesos y transparencia de las operaciones.</p> |  |                 |  | <p>Continuar con los procesos CAS para la contratación de personal necesario para la Sala Especializada y Oficinas.</p> <p>Cumplir con la elección de la contratista para la elaboración del expediente técnico de la nueva sede del Tribunal Fiscal, a fin de iniciar las acciones conducentes para la realización de los procesos de selección y contratación de asesores especializados para la supervisión de la ejecución de obra para el Tribunal Fiscal.</p> <p>Revisar las acciones respectivas para la ubicación de un lugar para que las Salas y Oficinas del Tribunal Fiscal se incorporen con sus labores en el mismo se inicien y se ejecuten las labores de elección de las Salas de la nueva Sede del Tribunal Fiscal.</p> <p>Con la finalidad de mantener y mejorar la calidad del servicio brindado a los contribuyentes y administraciones tributarias, continuar con las capacitaciones para el personal del Tribunal Fiscal para que estén permanentemente actualizados en los conocimientos en los temas relacionados con las funciones que desarrollan.</p> |
| 3                                     | 0EG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.1 |  | Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.                                                                                    |  |                        |  | <p>En el presente año se resolvió 1,875 expedientes de quejas, un 2% más de lo esperado en dicho semestre; sin embargo, no se alcanzó la meta anual prevista dado que hubo un menor ingreso en estos expedientes cuyos plazos para resolver son sumarios.</p> <p>En el caso de las solicitudes de corrección, ampliación o aclaración, también se registró el mismo hecho que en las quejas; un menor ingreso de expedientes por resolver. En ambos casos, tanto para las quejas como para las solicitudes de corrección, ampliación o aclaración, el hecho de haberse registrado menos expedientes por resolver se constituye como aspecto positivo en el ordenamiento tributario pues implica que las Administraciones Tributarias están agudizando sus procedimientos respetando los derechos de los contribuyentes y agudizando los criterios del Tribunal Fiscal. Asimismo, que tanto los contribuyentes como las Administraciones Tributarias encuentran que las resoluciones del Tribunal Fiscal han recogido todos los puntos controvertidos de manera completa y clara, y que se pronuncian sobre todos los aspectos materia de controversia.</p> <p>La mejora de la calidad de las resoluciones va en línea con los objetivos de la mejoría de la calidad en los servicios que presta el Tribunal Fiscal en el marco de la certificación ISO 9001:2008; de perfeccionar y mejorar su gestión, sus procesos, sus procedimientos de trabajo, sus sistemas de información, sus métodos de trabajo, sus procedimientos de trabajo y simplificación de procedimientos, incluso se ha considerado en el presente año, el de calidad de las resoluciones en función al menor número de solicitudes de Aclaración, Ampliación o Corrección de resoluciones.</p> <p>Al finalizar el año el número total de expedientes resueltos ha sido de 18,439 siendo que la meta inicialmente propuesta fue modificada, el cuarto trimestre del año data la atención de un menor número de vocales en el Tribunal Fiscal por resoluciones y cantidad meta anual ajustada de 18,757 expedientes por resolver fue cumplida en un 98%.</p> <p>A fin de proporcionar al capital humano la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades para el fortalecimiento de sus competencias, se continuó con las actividades de capacitación en aspectos tributarios, administrativos, derecho administrativo y otros relevantes a la especialidad tributaria; asimismo, un aspecto de mejora de la gestión en línea con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos.</p> <p>En diciembre de 2015 la Certificadora SGS realizó al Sistema de Gestión de Calidad del Tribunal Fiscal, la Auditoría Anual de Seguimiento bajo la norma ISO 9001:2008 para los 3 procesos principales: de Atención de Recursos de Apelación, Atención de Quejas y Solicitudes de Corrección, Ampliación o Aclaración, habiéndose puesto en conocimiento del Tribunal Fiscal la recomendación de la empresa Certificadora de mantener la Certificación ISO.</p> <p>A fin de continuar con la ejecución del Proyecto de Inversión Pública para la nueva Sede del Tribunal Fiscal, se suscribió con UNPOG las actas de ampliación de la meta al 31 de diciembre del 2015 la vigencia de los Convenios para realizar meta de encargos los procesos de selección de los servicios de ejecución y supervisión de la ejecución de la obra Nueva Sede del Tribunal Fiscal.</p> <p>Se ha avanzado con la elaboración del Expediente Técnico definitivo para la nueva sede del Tribunal Fiscal atando a la espera de la expedición de la Licencia de Edificación por parte de la Municipalidad correspondiente.</p> <p>En noviembre del 2015, la empresa certificadora SGS como resultado de la primera inspección emitió la conformidad de la vigencia del uso del Certificado de idoneidad Técnica de Seguridad en la Producción de Microformas con Valor Legal, con lo que se garantiza la vigencia de la Norma Técnica vigente sobre esta materia y está en capacidad de producir microformas con valor legal de las resoluciones que emite.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |  | <p>Asistido al caso de una Vocal en marzo de este año, se produjo el mas de julio la renuncia del Vocal Luis Cayo. Con dicha renuncia se suma 7 vocales menos lo que origina que se cuente con 2 dos Salas menores y una Sala incompleta, lo que ha afectado el normal desarrollo del funcionamiento de las Salas del Tribunal Fiscal en la resolución de expedientes pues se mantiene una elevada carga procesal.</p> <p>Se continuó recibiendo renuncias de asesores especializados, dadas las mejores condiciones remunerativas ofrecidas en otras instituciones públicas y privadas vinculadas al ámbito tributario, aspecto que dificulta no solo reducir sino también a profesionales especializados en materia tributaria. Esto no fue compensado con la contratación de nuevos asesores para cubrir las plazas vacantes de asesores especializados que se sometió a su conocimiento.</p> <p>Constarán Administrativos de Servicios (CAS) cuyo objetivo es cubrir las plazas de Vocales de 2014 en el que no se logró cubrir las plazas concursadas.</p> <p>Durante el año, se llevó a cabo un concurso público de méritos cuyo objetivo fue cubrir las plazas vacantes de vocales, el cual fue declarado desierto al no cubrirse las vacantes concursadas.</p> <p>Los atrasos e incumplimientos contractuales en los que incurrió la contratista que venía desarrollando el Sistema de Información para el Tribunal Fiscal (SITFIS II) originó que se solicitara la resolución del contrato suscrito con dicha contratista lo que retrasa uno de los objetivos que tiene el Tribunal Fiscal de contar con un Sistema de Información acorde a las necesidades y cambios que ha tenido el Tribunal Fiscal en sus procedimientos de un adecuado seguimiento al flujo de los expedientes, medidas de seguridad, eficacia de los procesos y transparencia de las operaciones.</p> |  |                 |  | <p>Continuar con los procesos CAS para la contratación de personal necesario para la Sala Especializada y Oficinas.</p> <p>Cumplir con la elección de la contratista para la elaboración del expediente técnico de la nueva sede del Tribunal Fiscal, a fin de iniciar las acciones conducentes para la realización de los procesos de selección y contratación de asesores especializados para la supervisión de la ejecución de obra para el Tribunal Fiscal.</p> <p>Revisar las acciones respectivas para la ubicación de un lugar para que las Salas y Oficinas del Tribunal Fiscal se incorporen con sus labores en el mismo se inicien y se ejecuten las labores de elección de las Salas de la nueva Sede del Tribunal Fiscal.</p> <p>Con la finalidad de mantener y mejorar la calidad del servicio brindado a los contribuyentes y administraciones tributarias, continuar con las capacitaciones para el personal del Tribunal Fiscal para que estén permanentemente actualizados en los conocimientos en los temas relacionados con las funciones que desarrollan.</p> |
| 4                                     | 0EG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.5 |  | Optimizar la atención a los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal                                                                                      |  |                        |  | <p>En relación al objetivo de mejorar la satisfacción de los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y Usuarios del Tribunal Fiscal respecto a la atención, servicio y calidad, se alcanzó en el año un índice de 0.94 de calificación satisfaciendo en el servicio que presta el Tribunal Fiscal, siendo la meta prevista de 0.5; es decir 189% por encima de lo estimado.</p> <p>Dicho resultado refleja la respuesta de los usuarios a la atención y calidad de los servicios que presta el Tribunal Fiscal, quienes calificaron el servicio y la atención que brinda este Órgano Resolutor como de Alta Calidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000003 Gestión Administrativa  
**Finalidad:** 0000570 Defender los Derechos de la Ciudadanía

**Secuencia Funcional:**

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE 7.4: Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario

OEE 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE 7.4.4: Desconcentración de servicios.

AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios.

AE 7.7.3: Mejorar la atención de los requerimientos presentados por los administrados, (contribuyentes y usuarios aduaneros).

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                           |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.4 | Ampliación de la cobertura de servicios a través de los Conectamef.                                                                                                       | Módulo integrado | 0          | 0      | 2      | 1      | 3     | 0         | 0      | 0      | 3      |  | 100%  | 100%    |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Asistencia y atención de quejas contra las administraciones tributarias y contra el Tribunal Fiscal.                                                                      | Atenciones       | 690        | 693    | 696    | 681    | 2,760 | 662       | 638    | 755    | 590    |  | 98%   | 96%     |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría.                                                                      | Campaña          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Fortalecimiento del posicionamiento de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.                                                                                | Documento        | 0          | 1      | 1      | 0      | 2     | 0         | 1      | 1      | 0      |  | 100%  | 100%    |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización de reuniones de coordinación entre la Defensoría, las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal.                                                      | Reunión          | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      |  | 100%  | 100%    |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización de talleres de trabajo con funcionarios públicos de la administración tributaria a nivel nacional sobre la correcta aplicación de procedimientos tributarios. | Taller           | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 7  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización de eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios.                | Evento           | 6          | 6      | 6      | 6      | 24    | 9         | 8      | 14     | 9      |  | 192%  | 167%    |
| 8  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización del Encuentro Nacional de Operadores Tributarios para promover la mejora y fortalecimiento del sistema tributario peruano en beneficio de los ciudadanos      | Evento           | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 0      | 0      |  | 0%    | 100%    |
| 9  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Publicación del compendio de artículos referentes a experiencias y propuestas para la correcta aplicación de los procedimientos tributarios.                              | Documento        | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0         | 0      | 0      | 1      |  | 100%  | 100%    |



| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas          |      |         |          |  | LOGROS                                                                                               |  | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                               | RECOMENDACIONES |
|--------------------------------------------------------|------|---------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Órgano: Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero |      |         |          |  | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| N°                                                     | OG   | OEE     | AE       |  | Ampliación de la cobertura de servicios a través de Conectamef.                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 1                                                      | OG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.4 |  | Asistencia y atención de quejas contra las administraciones tributarias y contra el Tribunal Fiscal. |  | Se trabajó conjuntamente con OGSU la Guía de Apoyo en la Atención de Usuarios en Módulos No Presenciales de la Defensoría para los Conectamef de Arequipa Huancayo y Loreto. La Defensoría brindará capacitaciones al personal administrativo oportunamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mediante Memo N° 185-2015-EF/10.04 HR: 172482 se solicitó a OGSU proseguir con la implementación de los módulos No Presenciales en los Conectamef de Arequipa, Huancayo y Loreto; lo que originó varias reuniones de coordinación con OGSU y la emisión del Memo N° 043-2015-EF/45.04 HR: 230970. |                 |
| 2                                                      | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 |  | Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría. |  | Se alcanzó el 38% de lo programado, brindando los servicios a 2,645 contribuyentes y usuarios aduaneros, siendo: 681 quejas contra las administraciones tributarias, 1,903 asistencias/ orientación, incluidas las atenciones de los Conectamef del Cusco y La Libertad; 57 quejas contra el Tribunal Fiscal y 3 sugerencias, a través de las tres modalidades de atención: Presencial, Vía correo electrónico y Vía teléfono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 3                                                      | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 |  | Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría. |  | La campaña de difusión es permanente, se distribuyó material informativo (trípticos) mediante documentos a los Conectamef, SAT y SUNAT; así como, al Colegio de Abogados, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, la Defensoría del Pueblo; asimismo, se hizo entrega de trófeos a los participantes en los 40 eventos realizados por la Defensoría. Se coordinó con el Banco de la Nación, la sede central del MEF y con la responsable del CONECTAMEF para la difusión de los videos institucionales. Se difundieron los seminarios en las redes sociales de la SUNAT y del Colegio de Abogados de Trujillo. Se implementó la estrategia de comunicación en las redes sociales en los cuales se obtuvo en los dos primeros meses de ejecución un total de 662 seguidores de Lima y provincia en función de los 298 tuis enviados. Parte de los seguidores que han compartido los mensajes de la Defensoría han sido Canal N, la Agencia de Noticias Andina y PRODECON de México. Se elaboró una guía interactiva para el canal de Youtube con la cual se permitió a los usuarios acceder de manera directa al Canal de la Defensoría, así como piezas gráficas con las cuales se dan a conocer los diversos procedimientos tributarios y aduaneros. Por otro lado, se inició la II etapa del Aula Virtual donde se presentarán un total de 5 clases y 5 tips sobre tributos internos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 4                                                      | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 |  | Fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.                               |  | Se elaboró e implementó la Estrategia de Comunicación de la Defensoría. Se presentó el primer número del Boletín Institucional de frecuencia mensual, el glosario aduanero y tributario ilustrado, los flyer para los Twitter, el Boletín "Resumen de Actividades 2014", el diseño de la nueva página web y el blog de la Defensoría. Asimismo, se elaboraron las notas de prensa para los medios de comunicación de Lima, Cusco y La Libertad en los cuales se informó sobre el desarrollo de los seminarios temáticos, se coordinó con la Cámara de Comercio de Trujillo y del Cusco para la difusión de las actividades realizadas por nuestra entidad. En coordinación con la OGTI se ha elaborado un aplicativo para que el público se pueda inscribir en línea a los seminarios. Igualmente, se ha diseñado la nueva página de la Defensoría, la que está en etapa de prueba de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |

# Evaluación POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero

| N° | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                    | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROBLEMAS                                                                                                 | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                       | RECOMENDACIONES                                                                                                                                    |
|----|------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización de reuniones de coordinación entre Defensoría, las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal.                                                         | Se cumplió con la meta programada, se realizaron mas de doce (12) reuniones con funcionarios de SUNAT, para tratar temas de quejas de recurrentes y de mayor complejidad; así como con funcionarios del Tribunal Fiscal para las coordinaciones referidos a los temas por los expositores a los eventos de prevención que organiza la Defensoría.                                                                                                                                                                                                                                                                            | La falta de disponibilidad de tiempo de funcionarios externos para concretar las fechas de las reuniones. | Adecuación de tiempos para concretar los canales de comunicación, que sirven para gestionar la mejor atención y agilizar los trámites, así como, para reforzar los involucrados en la atención de las quejas canales de comunicación.     | Mantener y reforzar los canales de comunicación para asegurar un contacto constante con los funcionarios involucrados en la atención de las quejas |
| 6  | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización de talleres de trabajo con funcionarios públicos de la administración tributaria a nivel nacional sobre la correcta aplicación de procedimientos tributarios. | Se cumplió con la meta programada, se realizaron cuatro (04) Conversatorios Jurídicos, dirigido a las Administraciones Tributarias Municipales, refrendo a los Principales Temas Controvertidos: Doctrina y Jurisprudencia, el 13 de marzo, 15 de mayo, 07 de agosto y 16 de octubre de 2015, en el Auditorio de la Municipalidad de San Borja. Participaron 425 funcionarios de las administraciones tributarias municipales a nivel nacional.                                                                                                                                                                              | No se cuenta con un ambiente propio para el desarrollo de los Conversatorios.                             | Se gestionó en calidad de préstamo el auditorio de la Municipalidad de San Borja.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 7  | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización de eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios.                | Se superó la meta programada, con la realización de cuarenta (40) Seminarios: dieciocho (18) de Derecho Tributario y ocho (08) de Derecho Aduanero; (26) en Lima, siete (07) en Cusco y siete (07) en La Libertad. Se contó con la asistencia de 2,511 participantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No se cuenta con un ambiente propio para el desarrollo de los eventos.                                    | Se gestionó en calidad de préstamo los auditorios del Banco de Materiales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sin costo para la Defensoría y se contó el apoyo logístico de la OGA para el desarrollo de los eventos. |                                                                                                                                                    |
| 8  | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Realización del Encuentro Nacional de Operadores Tributarios para promover la mejora y fortalecimiento del sistema tributario peruano en beneficio de los ciudadanos      | Se realizó el II Encuentro Nacional de Operadores Tributarios el 16 de junio del presente año, en el auditorio de la Derrama Magisterial, tuvo como propósito fomentar y reforzar el compromiso con el ciudadano entre los distintos operadores tributarios: Defensoría MEF, SUNAT, SAT, Tribunal Fiscal, administraciones tributarias municipales y los representantes del sector privado y académico para la mejora del sistema tributario peruano; se contó con la participación de ocho panelistas y la asistencia de aprox. 170 funcionarios directivos de la Administración Tributaria nacional y de ámbito municipal. |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
| 9  | OG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Publicación del compendio de artículos referentes a experiencias y propuestas para la correcta aplicación de los procedimientos tributarios.                              | Se publicó el libro electrónico 2015, el cual compendia diversos artículos que recogen las experiencias y propuestas para mejorar la aplicación de los procedimientos tributarios. Contribuir a la difusión entre los administrados, de los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos tributarios como parte de las labores de prevención de la Defensoría                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |



## Evaluación POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

**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:** 008 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico  
**Finalidad:** 0000199 Asesoramiento de Naturaleza Jurídica

### OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

**Objetivo Estratégico General:**  
**OEG 7:** Gestión Eficiente de las entidades públicas.

**Objetivo Estratégico Específico:**  
**OEE 7.7:** Fortalecer la institucionalidad del Estado

### ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

**AE 7.7.2:** Ampliar la cobertura de servicios

**AE 7.7.3:** Mejorar la atención de los recursos presentados por los administrados (contribuyentes y usuarios aduaneros)

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                          | SITUACIÓN ESPERADA/LOGRO A ALCANZAR                                                | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |         |
|----|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM 2 |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emitir opinión y absolver consultas jurídicas en materias de los sistemas administrativos y la gestión administrativa del Sector Economía y Finanzas.                           | Asesorar eficientemente en los temas legales vinculados al Sector.                 | Documento        | 300        | 300    | 300    | 300    | 1.200 | 376       | 410    | 338    | 464    | 134%    |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Participar en las negociaciones de endeudamiento público.                                                                                                                       | Asesorar eficientemente en los temas legales de competencia del MEF.               | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 4         | (1)    | (1)    | 4      | 100%    |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emisión de opinión y propuestas normativas presentadas por entidades de los tres niveles de gobierno, que requieran de opinión del Sector.                                      | Asesorar eficientemente en los proyectos normativos pertinentes al ámbito legal.   | Documento        | 45         | 45     | 45     | 45     | 180   | 72        | 83     | 79     | 88     | 186%    |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emisión de opinión y absolución de consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento.                                   | Asesorar eficientemente en los temas legales vinculados al Sector.                 | Documento        | 15         | 15     | 15     | 15     | 60    | 57        | 78     | 72     | 100    | 573%    |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.3 | Emisión de opinión sobre Quejas contra el Tribunal Fiscal.                                                                                                                      | Asesorar eficientemente en los temas legales competencia del MEF.                  | Documento        | 6          | 6      | 6      | 6      | 24    | 13        | 14     | 8      | 24     | 267%    |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Participación en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del MEF.                                                                                    | Colaborar de manera eficiente con la asesoría jurídica de los temas a desarrollar. | Acción           | 45         | 45     | 45     | 45     | 180   | 60        | 45     | 45     | 45     | 100%    |
| 7  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emisión de opinión y elaboración, revisión o visación de proyectos de disposiciones legales, administrativas y de administración interna del Ministerio de Economía y Finanzas. | Asesorar eficientemente para el cumplimiento de los objetivos del MEF.             | Documento        | 60         | 60     | 60     | 60     | 240   | 91        | 85     | 68     | 110    | 146%    |
| 8  | OEG 7 | OEE 7.7 | AE 7.7.2 | Emisión de opinión, revisión y visación de contratos, convenios y otros de naturaleza análoga.                                                                                  | Asesorar eficientemente en los aspectos legales.                                   | Documento        | 30         | 30     | 30     | 30     | 120   | 46        | 37     | 34     | 43     | 128%    |

### COMENTARIO

(1) En relación a la Actividad Operativa concerniente a "Participar en las negociaciones de endeudamiento público", la misma se encuentra referida al número total de negociaciones realizadas (total demanda), por lo que se cumple al 100% la meta establecida.



**EVALUACIÓN POI 2015 - SEGUNDO SEMESTRE**  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

OEG 7 : Gestión eficiente de las entidades públicas.

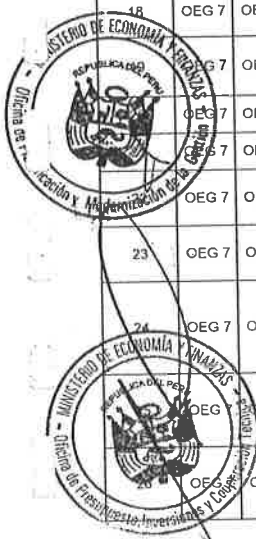
Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5 : Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE 7.5.3 : Visibilizar las acciones que realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|-------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                      |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe de Evaluación Anual del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas.                                                                                                | Informe          | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 0      | 0%    |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formulación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                                                                | Documento        | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      | 0      | 0%    |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe Semestral de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                            | Informe          | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      | 100%  |
| 4  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formulación del Plan Operativo Institucional Anual.                                                                                                                                                                  | Documento        | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      | 1      | 100%  |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional.                                                                                                                                | Informe          | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      | 100%  |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.                                                                                                                          | Documento        | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 0      | 100%  |
| 7  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño del Sector en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.                         | Documento        | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 0      | 100%  |
| 8  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes de evaluación semestral del cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño del Sector en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.                         | Informe          | 13         | 0      | 13     | 0      | 26    | 13        | 0      | 13     | 0      | 100%  |
| 9  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Plan Sectorial Anticorrupción.                                                                                                                                                                       | Documento        | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 0      | 100%  |
| 10 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe de evaluación semestral del cumplimiento del Plan Sectorial Anticorrupción.                                                                                                                  | Informe          | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      | 100%  |
| 11 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Registro en el aplicativo web del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.                                                                        | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 12 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe de Avances en la aplicación de medidas para el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.                                                                                 | Informe          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 1         | 0      | 0      | 1      | 100%  |
| 13 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Registro de los avances trimestrales de las Comisiones Multisectoriales y Órganos Colegiados del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                  | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 14 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                                                            | Documento        | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%  |
| 15 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formulación, actualización y evaluación de documentos normativos de gestión institucional.                                                                                                                           | Documento        | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 22        | 19     | 14     | 21     | 875%  |
| 16 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                                             | Informe          | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 0      | 0      | 100%  |
| 17 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Seguimiento trimestral de los indicadores de desempeño para el Portal de Transparencia.                                                                                                                              | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 18 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Establecimiento de controles en los procesos de los órganos del Ministerio.                                                                                                                                          | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 0      | 1      | 0      | 50%   |
| 19 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Seguimiento del avance del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MEF.                                                                                                            | Reporte          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 0      | 1      | 75%   |
| 20 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector, a nivel preinversión e inversión.                                                                                                                           | Informe          | 6          | 6      | 6      | 6      | 24    | 10        | 8      | 15     | 11     | 217%  |
| 21 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP).                                                                                                                                                   | Informe          | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 1         | 1      | 0      | 0      | 200%  |
| 22 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector.                                                                        | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 23 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Brindar apoyo de Secretaría Técnica al Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública del Sector Economía y Finanzas.                                                                                       | Acta             | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 4         | 3      | 3      | 3      | 100%  |
| 24 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Fortalecimiento de las capacidades del personal técnico de las Unidades Formuladoras y las Unidades Ejecutoras, a través de cursos e instructivos, que permitan brindar pautas sobre Proyectos de Inversión Pública. | Documento        | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%  |
| 25 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Internacional No Reembolsable.                                                                              | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 26 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe de Seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas.                                                      | Informe          | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      | 100%  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

OEG 7 : Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5 : Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE 7.5.3 : Visibilizar las acciones que realiza en el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                      |                        | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 27 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Programación y formulación del Anteproyecto de Presupuesto del Pliego MEF y Sustentación del Presupuesto Sectorial ante el Congreso de la República. | Documento              | 0          | 1      | 1      | 2      | 4     | 0         | 1      | 1      | 2      | 100%  |
| 28 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático del Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas.      | Resolución Ministerial | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  |
| 29 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional, a nivel institucional y sectorial.                                                         | Documento              | 1          | 1      | 1      | 0      | 3     | 1         | 1      | 1      | 0      | 100%  |
| 30 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Seguimiento de la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Sector.                                                           | Documento              | 2          | 3      | 3      | 3      | 11    | 2         | 3      | 3      | 3      | 100%  |
| 31 | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Conciliación legal y cierre presupuestario.                                                                                                          | Documento              | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      | 100%  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Oficina General de Tecnologías de la Información  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0009 Soporte tecnológico  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.001206 Sistema de Procesamiento de Datos  
**Finalidad:** 0088431 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Transversales

**Secuencia Funcional:**

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

**OEG 7:** Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

**OEE 7.3:** Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

**AE7.3.1:** Modernizar los sistemas transversales

**AE7.3.3:** Mejorar la atención de los servicios a los usuarios

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                | PROGRAMADO |        |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        | % SEM | % ANUAL |
|----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|
|    |      |        |         |                                                                                                          |                                 | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL  | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |       |         |
| 1  | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.1 | Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos.                                                    | Versión                         | 4          | 9      | 5      | 10     | 28     | 9         | 9      | 6      | 11     | 113%  | 125%    |
| 2  | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.3 | Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre el SIAF.                                              | Asistencia presencial           | 12.000     | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 48.000 | 12.000    | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.3 | Asistencia técnica a los Gobiernos Locales usuarios del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal.     | Asistencia presencial           | 15         | 15     | 15     | 15     | 60     | 22        | 25     | 25     | 27     | 173%  | 165%    |
|    | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.3 | Implantación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal en nuevas municipalidades a nivel nacional. | Entidades                       | 5          | 5      | 5      | 5      | 20     | 16        | 5      | 8      | 10     | 180%  | 195%    |
| 5  | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.3 | Soporte técnico a las entidades usuarias de los sistemas transversales del MEF.                          | Ratio de atención <sup>1/</sup> | 80%        | 85%    | 90%    | 85%    | 90%    | 89,91%    | 99,98% | 99,95% | 99,95% | 108%  | 111%    |

<sup>1/</sup> Se calcula como el Nro. de requerimientos atendidos / Nro. de solicitudes registradas



Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.

Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

| N° | OE  | OE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                     | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROBLEMAS                                                                                                       | MEASAS CORRECTIVAS                                                                                                                        | RECOMENDACIONES |
|----|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | OE7 | OE7.3 | AE7.3.1 | Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos.                                                      | <p>III trimestre</p> <p>En el período se desarrollaron 6 versiones según detalle:</p> <p>i) SIAF (2), v.15.06.00 y v.15.07.00 que incorporan mejoras en el módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria.</p> <p>ii) SRTM (1), v.03.15.04.00 - mejora en los módulos: Registro y Determinación, Fiscalización tributaria y Cobranza ordinaria.</p> <p>iii) SISPER (1), v.2015-06, se agregaron funcionalidades para el manejo de los cambios para la generación de información para el AFPNET y cambios en la tabla pa trabajador estado para la identificación de los diferentes usuarios.</p> <p>iv) SICON (2), v.15.05.06.02.00 y v.15.05.07.04.00 que incorporan mejoras en el módulo Sicon - Visual y al Sicon Consolidado - ORACLE, respectivamente.</p> <p>IV trimestre</p> <p>i) SIAF (1), v.15.08.00 que habilita los módulos para el año 2016.</p> <p>ii) SRTM (1), v.03.15.05.00 - mejora en los módulos: Registro y Determinación y Fiscalización tributaria.</p> <p>iii) SISPER (1), v.2015-12, se agregaron funcionalidades para el manejo de reintegros para cesantes y montepío, declaración jurada y vacaciones trunca y efectivas para el personal 275 y CAS.</p> <p>iv) SIAD (4), SIAD v.04.15.04.01.00 y los módulos de Conciliación del Servicio de la Deuda v.04.15.04.01.00, WEB de Conciliación del Servicio de la Deuda de las ejecutoras v.04.15.26.01.00; y Conciliación del Servicio de la Deuda con el Acreedor (v.04.15.25.01.00).</p> <p>v) Portal del MEF (4), módulo de inscripción de seminarios - Contabilidad Pública, desarrollo y puesta en producción de Sistema de Registro de Quejas y Sugerencias, Formulario de descarga del libro digital 2015 - Defensoría del contribuyente; y aplicativo para inscripción de participantes a seminarios de Defensoría del Contribuyente.</p> | <p>Falta de definición de cambios por parte del ente rector dentro de los plazos establecidos.</p>              | <p>Establecer un cronograma para la recepción de los requerimientos (detallados y formales) y definiciones por parte del ente rector.</p> | Ninguna.        |
| 2  | OE7 | OE7.3 | AE7.3.3 | Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre el SIAF.                                                | <p>Se brindó asistencia a un total de 3082 entidades principalmente en los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalación de la versión 15.05.00, release 15.05.01 y sus respectivos parches.</li> <li>- registro de la programación de calendario de pagos mensuales, ago-dic 2015.</li> <li>- registro del proceso de evaluación en GL correspondiente al I semestre 2015.</li> <li>- cierre de estados financieros y presupuestos del III trim 2015.</li> <li>- registro del pago de planillas a través del módulo de control de pago y su interfaz con el AIRH-SP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>En el período no se contó con implantadores en los departamentos de Madre de Dios, Pasco y Huancavelica.</p> | Ninguna.                                                                                                                                  | Ninguna.        |
| 3  | OE7 | OE7.3 | AE7.3.3 | Asistencia técnica a los Gobiernos Locales usuarios del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal.       | <p>Durante el tercer trimestre se brindó asistencia técnica personalizada a 25 entidades, y en el cuarto a 27, en ambos casos se superó la meta programada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ninguno.                                                                                                        | Ninguna.                                                                                                                                  | Ninguna.        |
| 4  | OE7 | OE7.3 | AE7.3.3 | Implementación del Sistema de Recaudación Tributaria Municipal en nuevas municipalidades a nivel nacional. | <p>Durante el tercer trimestre se inició la implementación del sistema en 8 municipalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Municipalidad Distrital de Cajamarca</li> <li>ii) Municipalidad Distrital de Caleta de Carquin</li> <li>iii) Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar</li> <li>iv) Municipalidad Distrital de El Tambo</li> <li>v) Municipalidad Distrital de Jangas</li> <li>vi) Municipalidad Distrital de Rahupampa</li> <li>vii) Municipalidad Distrital de San Clemente</li> <li>viii) Municipalidad Distrital de San Marcos</li> </ul> <p>En el cuarto trimestre fueron 10 municipalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Municipalidad Distrital de Quinua</li> <li>ii) Municipalidad Distrital de Hualgayoc</li> <li>iii) Municipalidad Provincial de Cajabamba</li> <li>iv) Municipalidad Provincial de Pisco</li> <li>v) Municipalidad Distrital de Pichanaqui</li> <li>vi) Municipalidad Distrital de Mazaman</li> <li>vii) Municipalidad Provincial de Jauija</li> <li>viii) Municipalidad Distrital de Pachangara</li> <li>ix) Municipalidad Provincial de Jorge Basadre - Locumba</li> <li>x) Municipalidad Provincial de Zarumilla</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ninguno.                                                                                                        | Ninguna.                                                                                                                                  | Ninguna.        |
| 5  | OE7 | OE7.3 | AE7.3.3 | Soporte técnico a las entidades usuarias de los sistemas transversales del MEF.                            | <p>En el semestre se ha mantenido el 99.95% de atención de las solicitudes de recepcionadas y registradas, por trimestre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ninguna.                                                                                                        | Ninguna.                                                                                                                                  | Ninguna.        |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pliego:                                 | 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                                   |
| Órgano:                                 | Oficina General de Tecnologías de la Información                                         |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       |                                                                                          |
| Entidad 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:                              | 0088432 Desarrollo y Mantenimiento del Sistema Integral de Gestión Administrativa - SIGA |

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.3: Modernización de los sistemas y la Infraestructura tecnológica

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.3.1: Modernizar los sistemas transversales

AE7.3.3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios

| Nº | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |      |        |         |                                                                                                                       |                       | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.1 | Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al SIGA en sus plataformas Cliente/Servidor y WEB. | Versión               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 2      | 1      | 2      |  | 150%  | 150%    |
|    | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.3 | Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional sobre el SIGA.                                          | Asistencia presencial | 300        | 300    | 300    | 300    | 1.200 | 300       | 300    | 300    | 300    |  | 100%  | 100%    |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |      |        |         | LOGROS                                                                                                                | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIDAS CORRECTIVAS                  | RECOMENDACIONES |
|------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| N°                     | DEG  | OEE    | AE      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                 |
| 1                      | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.1 | Mantenimiento de módulos e incorporación de nuevas funcionalidades al SIGA en sus plataformas Cliente/Servidor y WEB. | En el tercer trimestre, se desarrolló la versión 15.04.00 que incorpora mejoras y ajustes en el módulo de Logística, básicamente en Certificación, Retaja y Ampliación por saldos en Contratos.<br>En el cuarto trimestre se desarrollaron las versiones 15.05.00 y 15.06.00, que incorporan mejoras en todos los módulos del SIGA a nivel cliente y web.                                                                                                                                                                                                                            | Mayor acercamiento con los usuarios. | Ninguna.        |
| 2                      | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.3 | Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional sobre el SIGA.                                          | Se brindó asistencia a un total de 383 entidades principalmente en los siguientes aspectos:<br>- Módulos de programación, almacén, patrimonio, procesos de selección, planillas de viáticos y gestión presupuestal<br>- Uso de la interfaz SIGA-SIAF en las siguientes fases: certificación, compromiso anual y compromiso mensual.<br>- Implementación de la interfaz SIGA-SIAF en las siguientes operaciones: reembolso de caja chica, devolución de viáticos a través de recibo de ingreso a caja general.<br>- Implementación de arqueo de caja chica en el aplicativo SIGA WEB. | Ninguna.                             | Ninguna.        |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Pliego:

Órgano:

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

Unidad Ejecutora:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

Actividad / Acción de Inversión / Obra:

Finalidad:

Secuencia Funcional:

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.3: Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.3.2: Modernizar la plataforma tecnológica

AE7.3.3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios

| AE7.3.3: Mejorar la atención de los servicios a los usuarios |      |        |                    |                                                                                                                                      |            |        |        |        |       |           |        |        |        |       |         |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|
| N°                                                           | OEG  | OEE    | AE                 | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                               | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |         |
|                                                              |      |        |                    |                                                                                                                                      | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                            | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.2            | Soporte técnico a los usuarios internos del MEF.                                                                                     | 70%        | 80%    | 90%    | 90%    | 85%   | 70%       | 80%    | 100%   | 90%    | 106%  | 100%    |
| 2                                                            | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.2            | Implementación de mejoras en la infraestructura tecnológica.                                                                         | 3          | 6      | 1      | 1      | 11    | 5         | 7      | 6      |        | 750%  | 245%    |
| 3                                                            | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.2<br>AE7.3.3 | Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.                                                     | 4          | 5      | 5      | 4      | 18    | 4         | 5      | 4      |        | 100%  | 100%    |
| 4                                                            | OEG7 | OEE7.3 | AE7.3.2<br>AE7.3.3 | Implementación y mejora de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión. | 2          | 3      | 4      | 3      | 12    | 5         | 3      | 4      | 3      | 100%  | 125%    |



| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.           |       |         |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                 |
|----------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Órgano: Oficina General de Tecnologías de la Información |       |         |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                 |
| N°                                                       | OEI   | CEE     | AE                   | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                               | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
| 1                                                        | OEI 7 | CEE 7.3 | AE 7.3.2             | Soporte técnico a los usuarios internos del MEF.                                                                                     | Se atendió requerimientos técnicos reportados por los usuarios internos de las diferentes sedes del MEF (Sede Central, Edificio Universal, Edificio Miro Quesada, Edificio NACO, BANMAT, ConectaMEF). Entre los requerimientos destacan: configuración de cuentas de correo, mapeo a unidades compartidas, configuración de impresora o multifuncional, respaldo y migración de información a solicitud del usuario, instalación de aplicaciones estandarizadas y sistemas operativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno.  | Ninguna.            | Ninguna.        |
| 2                                                        | OEI 7 | CEE 7.3 | AE 7.3.2             | Implementación de mejoras en la infraestructura tecnológica.                                                                         | III trimestre<br>En el periodo se elaboraron los TuR de las siguientes contrataciones:<br>i) Servicio de soporte y actualización de los productos Oracle<br>ii) Servicio de Certificados Digitales (SSL) para los servidores de aplicaciones Web<br>iii) Servicio de consultoría para la Evaluación de Riesgos en Tecnologías y Seguridad de la Información<br>iv) Equipos de Seguridad Informática<br>v) Servicio de mantenimiento y soporte técnico de los Sistemas del Centro de Cómputo del MEF<br>vi) Servicio de Transmisión de Datos entre la Sede Miro Quesada y la Sede la Molina<br>IV trimestre<br>i) Servicio de Mantenimiento de Equipamiento de la Red Inalámbrica del MEF<br>ii) Servicio de Notificación Electrónica para el Tribunal Fiscal del MEF<br>iii) Servicio de Alquiler de Central Telefónica<br>iv) Servicio de Alquiler de Computadoras<br>v) Central Telefónica para el Tribunal Fiscal<br>vi) Equipo de Videoconferencia para el Despacho del VME<br>vii) Equipo de Videoconferencia para la DGAEICP<br>viii) Switches de red para el Tribunal Fiscal<br>ix) Herramienta de Software para la Digitalización y Edición de Documentos e Imágenes para el Tribunal Fiscal<br>III trimestre<br>i) Respecto al Plan de Contingencia Informático - PCI:<br>- se conformó el Comité de Contingencia Informática<br>- se conformó los equipos de recuperación<br>- se dio inicio a las coordinaciones para la aprobación institucional del PCI<br>ii) Se efectuó el seguimiento al Plan de Acción para la Seguridad de la Información - PASI 2015. En el trimestre se concluyeron 20 actividades, logrando un acumulado de 51 finalizadas de un total de 77.<br>iii) Se realizó la evaluación de propuestas del servicio de consultoría "Evaluación de Riesgos en Tecnologías y Seguridad de la Información".<br>iv) Se diseñó la propuesta de un curso de capacitación de gestión de riesgos de TI que incluye: identificación, evaluación y valoración de riesgos de TI; respuesta a riesgos; monitoreo de riesgos; diseño e implementación de controles de sistemas de información; monitoreo y mantenimiento de controles de sistemas de información.                         | Ninguno.  | Ninguna.            | Ninguna.        |
| 3                                                        | OEI 7 | CEE 7.3 | AE 7.3.2<br>AE 7.3.3 | Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.                                                     | IV trimestre<br>i) En cuanto al PCI, se hizo de conocimiento del Plan, a la Dirección de Gestión de Riesgos de la DGTEP, quien emitió opinión en el marco de sus competencias funcionales, habiéndose recabado recomendaciones sobre la actualización del referido Plan para efectos de su mejora continua.<br>ii) PASI 2015, se culminó su ejecución. En el trimestre concluyeron 26 actividades, logrando así dar por finalizadas el total de las 77 actividades previstas en el Plan. Con dichas actividades se han implementado completamente los 52 controles de la norma técnica peruana NTP-17789 previstos en dicho Plan.<br>iii) Respecto al servicio de consultoría "Evaluación de Riesgos en Tecnologías y Seguridad de la Información" se continuó con las acciones de monitoreo y supervisión, además:<br>- se revisó y aprobó el primer informe de avance del servicio<br>- se recibió y se dio inicio a la revisión del segundo informe remitido por la firma consultora, a cargo del servicio<br>III trimestre<br>En el periodo se gestionó la aprobación del documento Lineamientos para la administración, control y supervisión de los Cuartos de Telecomunicaciones del MEF, realizado mediante Resolución Directoral N° 338-2015-EF/43.01 de fecha 07 Set. 2015.<br>Asimismo, se encuentra en trámite de aprobación el documento Lineamientos para la Tercerización de los servicios de Tecnologías de la Información en el MEF.<br>De otro lado se encuentra en revisión los proyectos de instructivo de:<br>i) Control de acceso al Centro de Cómputo del MEF<br>ii) Control de acceso a las Cámaras de Video Vigilancia del Centro de Cómputo del MEF<br>iii) Eliminación segura de la información en los equipos informáticos del MEF<br>IV trimestre<br>i) Se elaboró el Procedimiento "Elaboración y actualización del Inventario de Activos de Información del MEF", en trámite de aprobación.<br>ii) Se elaboró el 1154-2015-005 "Validación de los Datos de Entrada en los Sistemas de Información del MEF".<br>iii) Se elaboró el 2015-004 "Procedimiento Operativo Estándar "Gestión de cambio en operaciones y comunicaciones en el Centro de procesamiento de datos". | Ninguno.  | Ninguna.            | Ninguna.        |
| 4                                                        | OEI 7 | CEE 7.3 | AE 7.3.2<br>AE 7.3.3 | Implementación y mejora de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión. | III trimestre<br>En el periodo se gestionó la aprobación del documento Lineamientos para la administración, control y supervisión de los Cuartos de Telecomunicaciones del MEF, realizado mediante Resolución Directoral N° 338-2015-EF/43.01 de fecha 07 Set. 2015.<br>Asimismo, se encuentra en trámite de aprobación el documento Lineamientos para la Tercerización de los servicios de Tecnologías de la Información en el MEF.<br>De otro lado se encuentra en revisión los proyectos de instructivo de:<br>i) Control de acceso al Centro de Cómputo del MEF<br>ii) Control de acceso a las Cámaras de Video Vigilancia del Centro de Cómputo del MEF<br>iii) Eliminación segura de la información en los equipos informáticos del MEF<br>IV trimestre<br>i) Se elaboró el Procedimiento "Elaboración y actualización del Inventario de Activos de Información del MEF", en trámite de aprobación.<br>ii) Se elaboró el 1154-2015-005 "Validación de los Datos de Entrada en los Sistemas de Información del MEF".<br>iii) Se elaboró el 2015-004 "Procedimiento Operativo Estándar "Gestión de cambio en operaciones y comunicaciones en el Centro de procesamiento de datos".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno.  | Ninguna.            | Ninguna.        |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

009 Ministerio de Economía y Finanzas  
Oficina General de Administración

001 Administración General  
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
006 Gestión  
0008 Asesoramiento y Apoyo  
5.000003 Gestión Administrativa  
0000009 Acciones Administrativas (Gestión Funcional)

## Secuencia Funcional: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:  
OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:  
OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

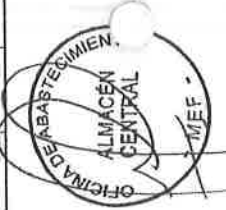
AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.  
AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.  
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |       |       |       | EJECUTADO |       |       |       |       |       |
|----|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  | TRIM1      | TRIM2 | TRIM3 | TRIM4 | ANUAL     | TRIM1 | TRIM2 | TRIM3 | TRIM4 | % SEM |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Supervisión del cumplimiento de las normas y procedimientos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos; así como de las normas técnicas de control interno. | Acción           | 3          | 3     | 3     | 3     | 12        | 3     | 3     | 3     | 100%  | 100%  |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Conducción del proceso presupuestario en su fase de ejecución en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto.                                                                          | Acción           | 3          | 3     | 3     | 3     | 12        | 3     | 3     | 3     | 100%  | 100%  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                                                                          |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Órgano: Oficina General de Administración                                                                                              |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                      |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Unidad Ejecutora: 001 Administración General                                                                                           |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                                                                            |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| División Funcional: 006 Gestión                                                                                                        |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo                                                                                            |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000003 Gestión Administrativa                                                                |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Finalidad: 0000009 Acciones Administrativas (Gestión Funcional)                                                                        |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Secuencia Funcional:                                                                                                                   |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                                               |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico General:                                                                                                          |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.                                                                                     |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                                       |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.                                    |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                                                                  |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia. |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                 |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.                    |      |        |         |                                                                                                      |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| N°                                                                                                                                     | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |         |
|                                                                                                                                        |      |        |         |                                                                                                      |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 3                                                                                                                                      | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión de la programación de abastecimiento.                                                        | Documento        | 1          | 1      | 0      | 0      | 2         | 1      | 1      | 0      | 0      | 0%    | 100%    |
| 4                                                                                                                                      | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Ejecución de los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento.                              | Acción           | 15         | 25     | 40     | 40     | 120       | 15     | 25     | 43     | 49     | 115%  | 110%    |
| 5                                                                                                                                      | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos.                                               | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12        | 3      | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 6                                                                                                                                      | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión de los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.                                      | Acción           | 10         | 10     | 10     | 10     | 40        | 10     | 10     | 10     | 10     | 100%  | 100%    |
| 7                                                                                                                                      | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión y administración de los bienes patrimoniales.                                                | Acción           | 1          | 1      | 1      | 1      | 4         | 1      | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 8                                                                                                                                      | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Implementación y adecuación de las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas. | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12        | 3      | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 9                                                                                                                                      | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Mejoramiento, adecuación y acondicionamiento de las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas.  | Acción           | 1          | 1      | 1      | 1      | 4         | 1      | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |

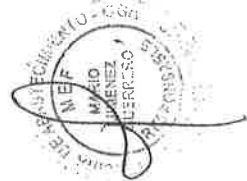


**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

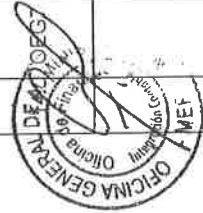
Órgano: Oficina General de Administración

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |      |        |         | LOGROS                                                                                              | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                      | 0EG7 | 0EE7.5 | AE7.5.3 | Gestión de la programación de abastecimiento.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                      | 0EG7 | 0EE7.5 | AE7.5.3 | Ejecución de los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento.                             | La ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 001 – Oficina General de Administración del MEF fue del 100.00%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La principal dificultad está en la remisión de los Requerimientos con los Características Técnicas Mínimas por parte del área usuaria, para iniciar los actos preparatorios y cumplir con las fechas programadas en el PAC.                                                                                                                                                                          | Se realizó el sinceramiento de los procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones en coordinación con las áreas usuarias, para su exclusión de ser el caso.                                                       | La Formulación del PAC para los siguientes ejercicios presupuestarios deben adecuarse a la Ley N° 30225.                                                                                                           |
| 5                      | 0EG7 | 0EE7.5 | AE7.5.3 | Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos.                                              | Almacenamiento adecuado dentro de los ambientes del almacén central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Falta de espacio en el almacén central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Optimización del espacio disponible                                                                                                                                                                                        | Dotar de mayor espacio al almacén central                                                                                                                                                                          |
| 6                      | 0EG7 | 0EE7.5 | AE7.5.3 | Gestión de los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                      | 0EG7 | 0EE7.5 | AE7.5.3 | Gestión y administración de los bienes patrimoniales.                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Mediante R.D. N° 357-2015-2015-EF/43.01, del 28.09.2015, se aprobó la incorporación de dos cajas fuertes como bienes culturales del MEF.</li><li>Se subastaron Cinco (05) vehículos que se encontraban en calidad de charrarra de acuerdo a la R.D. N° 432-2015-EF/43.01, del 12.11.2015.</li><li>Mediante R.D. N° 438-2015-EF/43.01, de fecha 16.11.2015, se aprobó el extorno de 276 bienes muebles donados por la UCPS, a favor del MEF, que se encuentran ubicados en diferentes dependencias del estado a nivel Nacional.</li><li>Mediante R.D. N° 480-2015-EF/43.01, del 11.12.2015, se aprobó la baja de 2,748 bienes muebles, de los cuales 1,824 bienes son útiles para las I.E. y 924 bienes, son calificados como RAEE.</li><li>Se recuperó el local del MEF que ocupaba AGROBANCO.</li><li>Se llevo a cabo la verificación de predios de 4 entidades publicas para que inicien el saneamiento de los predios que vienen ocupando.</li><li>Se viene llevando a cabo la supervisión de la administración de los predios del MEF que ejerce el FONAFE.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                      | 0EG7 | 0EE7.5 | AE7.5.3 | Implementación y adecuación de las medidas de eficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas.   | Se cumplió con el acondicionamiento de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público - MEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Se presentaron dificultades por el desarrollo de los trabajos del servicio, por los ruidos generados, que impedían desarrollar las actividades del contratista durante el horario de oficina del MEF, e incluso hasta altas horas de la noche, que laboraba personal del MEF, generando inconvenientes al contratista, quien tuvo que laborar horas extras para cumplir con los plazos establecidos. | Se coordinó con el contratista, a fin de implementar mayor personal durante horas de madrugada, fines de semana y días feriados, que permitieron recuperar los tiempos perdidos para ejecutar dentro del plazo programado. | Coordinar con las demás dependencias del MEF, que se encuentran colindantes a las áreas de trabajo a fin de apelar a su comprensión con la finalidad de tener espacios adecuados de trabajo para todo el personal. |
| 9                      | 0EG7 | 0EE7.5 | AE7.5.3 | Mejoramiento, adecuación y acondicionamiento de las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pliego:                                                                                                                                |      | 009 Ministerio de Economía y Finanzas                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|------|--------|
| Órgano:                                                                                                                                |      | Oficina General de Administración                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                      |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| Unidad Ejecutora:                                                                                                                      |      | 001 Administración General                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| Función:                                                                                                                               |      | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| División Funcional:                                                                                                                    |      | 006 Gestión                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| Grupo Funcional:                                                                                                                       |      | 0008 Asesoramiento y Apoyo                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra:                                                                                                |      | 5.000003 Gestión Administrativa                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| Finalidad:                                                                                                                             |      | 0000009 Acciones Administrativas (Gestión Funcional) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| Secuencia Funcional:                                                                                                                   |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                                               |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| Objetivo Estratégico General:                                                                                                          |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.                                                                                     |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                                       |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.                                    |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                                                                  |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia. |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                 |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.                    |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |        |        |        |        |           |        |        |        |      |        |
| N°                                                                                                                                     | OEG  | OEE                                                  | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |      |        |
|                                                                                                                                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | TRIM1      | TRIM2  | TRIM3  | TRIM4  | ANUAL  | TRIM1     | TRIM2  | TRIM3  | TRIM4  | %SEM | %ANUAL |
| 10                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5                                               | AE7.5.3 | Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Documento        | 0          | 5      | 3      | 3      | 11     | 0         | 3      | 2      | 5      | 117% | 91%    |
| 11                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5                                               | AE7.5.3 | Elaboración de la información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la Información consolidada a nivel Pliego.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Documento        | 1          | 0      | 0      | 0      | 1      | 1         | 0      | 0      | 0      | 0%   | 100%   |
| 12                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5                                               | AE7.5.3 | Registro de la fase de devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP de la documentación fuente de la UE 001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Registro         | 2,800      | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 11,200 | 2,800     | 3200   | 4,200  | 4,250  | 151% | 129%   |
| 13                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5                                               | AE7.5.3 | Contabilización diaria, en el módulo contable del SIAF-SP, de las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido de la documentación administrativa de la UE 001.                                                                                                                                                                                                                                          | Registro         | 11,500     | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 46,000 | 11,500    | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 136% | 127%   |
| 14                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5                                               | AE7.5.3 | Revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documento        | 100        | 100    | 100    | 112    | 412    | 100       | 100    | 175    | 170    | 163% | 132%   |
| 15                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5                                               | AE7.5.3 | Revisión y control previo de las ordenes de compra y de servicios, notas de compromisos, planillas de viáticos de comisión de servicio en territorio nacional e internacional, remuneraciones, pensiones, incentivos, cena movilidad, CAS, FAG, PAC, consultorías y, la apertura y liquidación del fondo de caja chica; así como realizar arquezos inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores. | Expediente       | 4,000      | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 16,000 | 2,000     | 4,971  | 5,220  | 5,220  | 131% | 109%   |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                                                                          |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Órgano: Oficina General de Administración                                                                                              |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Unidad Ejecutora: 001 Administración General                                                                                           |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                                                                            |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| División Funcional: 006 Gestión                                                                                                        |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo                                                                                            |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000003 Gestión Administrativa                                                                |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Finalidad: 0000009 Acciones Administrativas (Gestión Funcional)                                                                        |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Secuencia Funcional:                                                                                                                   |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                                               |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico General:                                                                                                          |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.                                                                                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                                       |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.                                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                                                                  |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia. |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                 |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| N°                                                                                                                                     | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |         |
|                                                                                                                                        |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 30                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Efectuar los depósitos de los ingresos de caja por diversos conceptos en la cuenta principal de la DGETP. Captar los ingresos dinerarios y depósitos en la cuenta corriente de RDR y las devoluciones de abonos indebidamente por concepto de transferencias a la cuenta corriente Recursos Propios del Tribunal Fiscal. | Documento        | 1,000      | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 4,000     | 1,000  | 569    | 807    | 1,887  | 135%  | 107%    |
| 31                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Conciliación de las cuentas corrientes administradas por la UE001 y cuentas de enlace con la DGETP y otras Unidades Ejecutoras.                                                                                                                                                                                          | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12        | 3      | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 32                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Seguimiento de los vencimientos y ejecución de las Cartas Fianzas, Garantías, Pólizas y otros valores, remitidos para su custodia.                                                                                                                                                                                       | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12        | 3      | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 33                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Seguimiento de saldos adeudados de los ex - servidores, trabajadores y pensionistas, según requerimiento de la ORH.                                                                                                                                                                                                      | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12        | 3      | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 34                                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Emisión de Comprobantes de Pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante; proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, etc.                                                                                                                                    | Documento        | 5,000      | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 20,000    | 5,042  | 5468   | 4873   | 6,510  | 115%  | 110%    |



**Evaluación del IPOJ 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: Oficina General de Administración

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROBLEMAS                                                                                                                                              | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                    | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                        |
|----|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |         | Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestos mensuales a nivel Unidad Ejecutora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Elaboración de la información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la Información consolidada a nivel Pilego. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Se cumplió con las metas programadas para la presentación de los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 001 de acuerdo al cronograma establecido por la DGCP.                                                                                                                                                   | Problema en el módulo Web financiero y presupuestal en las interfase y módulo conciliación                                                             | Se corrigió con el apoyo del personal de soporte Siat-sp los problemas de interfase y/o errores en el módulo conciliación                                                                              | Que la Dirección General de Contabilidad Pública y la Oficina General de Tecnologías de Información efectúen un control de calidad de los sistemas implementado                                        |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Se cumplió con las metas programadas para la presentación de los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 001                                                                                                                                                                                                     | Problema en el módulo web financiero y presupuestal en las interfase y módulo conciliación                                                             | Se corrigió con el apoyo del personal de soporte Siat-sp los problemas de interfase y/o errores en el módulo conciliación                                                                              | Que la Dirección General de Contabilidad Pública y la Oficina General de Tecnologías de Información efectúen un control de calidad de los sistemas implementado                                        |
| 12 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Se cumplió con la meta programada registrar la fase de devengado en el Módulo SIAF-SP de los documentos fuentes gestionado por las áreas de administrativas de la Unidad Ejecutora 001                                                                                                                              | Lentitud de los sistemas SIAF-SP y SIGA en el registro e interfase administrativa                                                                      | Se corrigió con el apoyo del personal de soporte Siat-sp y SIGA los problemas de interfase, la lentitud persiste                                                                                       | Que la Oficina General de Tecnologías de Información efectúen un control de calidad de los sistemas implementados                                                                                      |
| 13 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Se cumplió con la meta programada contabilizar las fases de compromiso, devengado, girado, pagado y rendido en el Módulo SIAF-SP de los documentos fuentes gestionado por las áreas de administrativas de la Unidad Ejecutora 001                                                                                   | Lentitud de los sistemas SIAF-SP en los modulo conatable                                                                                               | Se corrigió con el apoyo del personal de soporte Siat-sp y pero losproblemas de lentitud persiste                                                                                                      | Que la Oficina General de Tecnologías de Información efectúen un analisis tecnico del problema y brinde las soluciones                                                                                 |
| 15 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|    |      |        |         | Revisión y control previo de las ordenes de compra y de servicios, notas de compromisos, planillas de viáticos de comisión de servicio en territorio nacional e internacional, remuneraciones, pensiones, incentivos, cena movilidad, CAS, FAG, PAC, consultorías y, la apertura y liquidación del fondo de caja chica; así como realizar arquez inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores. |                                                                                                                                             | Se cumplió con la meta programada control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación                                                                                                                                                                       | El volumen de documentación fuente tramitadas por parte de las Oficinas de Abastecimiento, Personal y OGSU para revisión del equipo de Control Previo. | Se estableció por parte del la OGA, Directivas y cronogramas interno para presentación de documentación de fuente (O/C, O/S, seguro médico etc.) para revisión por parte del equipo de control previo. | Establecer cronogramas de cierre trimestral en las Oficinas de Abastecimiento y de Personal por la documentación fuente que generan y la que son derivadas a la Oficina de Finanzas para su devengado. |
| 30 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Efectuar los depósitos de los ingresos de caja por diversos conceptos en la cuenta principal de la DGETP. Captar los ingresos dinerarios y depósitos en la cuenta corriente de RDR y las devoluciones de abonos indebidus por concepto de transferencias a la cuenta corriente Recursos Propios del Tribunal Fiscal |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 31 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Conciliación de las cuentas corrientes administradas por la UE001 y cuentas de enlace con la DGETP y otras Unidades Ejecutoras.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 32 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Seguimiento de los vencimientos y ejecución de las Cartas Fianzas, Garantías, Pólizas y otros valores, remitidos para su custodia.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Seguimiento de saldos adeudados de los ex - servidores, trabajadores y pensionistas según requerimiento de la ORH.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 34 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | Emisión de Comprobantes de Pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorro al personal activo y cesante; proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, etc.                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
Órgano: Oficina General de Administración  
Estructura Funcional Programática: 001 Administración General  
Unidad Ejecutora: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
Función: 006 Gestión  
División Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo  
Grupo Funcional: 5.000003 Gestión Administrativa  
Actividad / Acción de Inversión / Obra: 0000009 Acciones Administrativas (Gestión Funcional)  
Finalidad:

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.

AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 16 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.2 | Gestión de eventos de capacitación, promoción y difusión de los valores institucionales a los trabajadores, para el fortalecimiento de la ética y lucha contra la corrupción.                                                                                           | Acción           | 10         | 10     | 10     | 10     | 40    | 33        | 2      | 10     | 2      | 60%   |
| 17 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Verificación de la sobrevivencia de los pensionistas a cargo del MEF.                                                                                                                                                                                                   | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 18 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.1 | Implementación del Sistema Integral de Legajos de Personal.                                                                                                                                                                                                             | Acción           | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 0      | 1      | 100%  |
| 19 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.1 | Gestión de la capacitación del personal para potenciar sus capacidades.                                                                                                                                                                                                 | Documento        | 8          | 12     | 12     | 12     | 44    | 17        | 19     | 24     | 36     | 250%  |
| 20 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.1 | Promover calidad de vida, cultura y clima organizacional.                                                                                                                                                                                                               | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 6      | 8      | 20%   |
| 21 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.1 | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                                                               | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 6      | 15     | 27%   |
| 22 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del Programa de Declaración Telemática del personal Activo y Pensionistas.                                                                                                                                 | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  |
| 23 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de reporte trimestral consolidado del personal del D. Leg. N° 276, Pensionistas del D.L. N° 20530 y otros, consultores FAG, PAC, UCPS y Junta de Gobernadores del BM/FMI del MEF para su publicación en la Página Web Institucional( Ley de Transparencia). | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 24 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Procesamiento, tramitación y publicación en la Página Web Institucional de las Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas, así como su remisión a la Contraloría General de la República y al diario Oficial El Peruano.                                      | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 25 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Realización de procesos de selección para contratación de personal por CAS.                                                                                                                                                                                             | Documento        | 50         | 50     | 50     | 50     | 200   | 189       | 182    | 136    | 159    | 295%  |
| 26 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Registro de ingreso de personal CAS en el Módulo Informático - SISPER y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos, según los contratos y addendas.                                                                                                                       | Registro         | 50         | 50     | 50     | 50     | 200   | 151       | 87     | 178    | 144    | 322%  |
| 27 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Emisión de reportes y boletas de pago del personal CAS.                                                                                                                                                                                                                 | Documento        | 9          | 9      | 9      | 9      | 36    | 10        | 9      | 8      | 9      | 94%   |
| 28 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración del reporte trimestral del personal CAS en el Ministerio de Economía y Finanzas, para su publicación en el Portal Institucional.                                                                                                                            | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 29 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Emisión de fotochecks para todo el personal que labora en el Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                                                                                                         | Documento        | 50         | 50     | 50     | 50     | 200   | 278       | 281    | 285    | 223    | 508%  |
| 38 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración o actualización de directivas sobre acciones de recursos humanos: prácticas pre-profesionales y legajo personal.                                                                                                                                            | Documentos       | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 1         | 0      | 0      | 1      | 100%  |
| 39 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de reportes consolidados anuales de los servidores del D. Leg. 276 para el legajo personal.                                                                                                                                                                 | Documentos       | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 40 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Registrar y controlar el Registro Nacional de sanciones y destitución del personal del MEF - RNSDD.                                                                                                                                                                     | Registros        | 10         | 10     | 10     | 10     | 40    | 21        | 21     | 15     | 12     | 135%  |
| 41 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Registro y control de las Planillas activas del D. Leg. 276, pensionistas del D.L. 20530 y otros, practicantes y pensionistas del MEF, en el T-Registro, en el Aplicativo Informático del Registro Centralizado y Datos de RRHH del Sector Público (AIRHSP).            | Acción           | 10         | 10     | 10     | 10     | 40    | 10        | 10     | 10     | 10     | 100%  |



| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas |     |       |         | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | MEDIDAS CORRECTIVAS |                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIONES |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Oficina General de Administración     |     |       |         | N°                                                                                                                                                                            | OE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                   |
| 16                                            | OE7 | OE7.5 | AE7.5.2 | Gestión de eventos de capacitación, promoción y difusión de los valores institucionales a los trabajadores, para el fortalecimiento de la ética y lucha contra la corrupción. | Se desarrollaron dos eventos: Código de Ética de la Función Pública (14) y Modelo peruano de desarrollo alternativo y enfoque multidimensional de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas (1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                | No cumplen con esta obligación en su totalidad, por negligencia de ellos o de sus familiares.                                    | Ninguno             | Desde el mes de julio hasta diciembre se ha reiterado en las Boletas de Pagos que en el mes de enero 2016 deben acercarse a declarar su supervivencia.            | Ninguno         | Ampliar el plazo de convocatoria (campaña) de solo el mes de enero a cada año, hasta el mes de febrero.                                                           |
| 17                                            | OE7 | OE7.5 | AE7.5.3 | Verificación de la sobrevivencia de los pensionistas a cargo del MEF.                                                                                                         | Se viene verificando la supervivencia de los pensionistas, para evitar pagos indebidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                | Se encuentra a la espera de los resultados del MINJUS sobre acuerdo a nivel nacional sobre el Banco de Datos.                    | Ninguna             | Desde noviembre 2015 se ha implementado provisionalmente una DJ para la firma de los ingresantes, sobre la utilización de sus datos personales por parte del MEF. |                 | Desde noviembre 2015 se ha implementado provisionalmente una DJ para la firma de los ingresantes, sobre la utilización de sus datos personales por parte del MEF. |
| 18                                            | OE7 | OE7.5 | AE7.5.1 | Implementación del Sistema Integral de Legajos de Personal.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                   |
| 19                                            | OE7 | OE7.5 | AE7.5.1 | Gestión de la capacitación del personal para potenciar sus capacidades.                                                                                                       | En el IV trimestre, se ejecutaron 36 acciones de capacitación, según detallar: Taller en Liderazgo (13) Taller de Coaching (13) Orientación a Resultados y Toma de Decisiones (19) Ley de Servicio Civil (57) Sistema Nac. De Inversión Pública (70) Indicadores de Gestión por Procesos (Gestión Análisis y Diseño de Procesos e Indicadores I) (25) Liderazgo y Trabajo en Equipo (18) Taller Gestión del Riesgo Operacional de MEF, Aplicando S/ARQ (40) Seminario Administración Eficiente de Tesorería Gubernamental (27) Fundamentos de COBIT 5 (20) Transferencia de Documentos (60) Taller de Redes Sociales para Comunicación (1) Seminario Gestión y Manejo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (3) La Gestión de la Continuidad Operativa en el MEF: Análisis y Evaluación de Riesgos (46) XX Congreso Internacional CIAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública (17) V Curso de Actualización en Derecho Aduanero y Comercio Exterior (3) Ley de Protección de Datos personales en el Estado Peruano, aplicabilidad e Implicaciones (1) Software de Diseño Gráfico Vectorial (Visio) (9) Excel Intermedio (24) Gestión de Riesgo de Mercado, Liquidez, Apetito y Tolerancia al Riesgo (1) Inversión en Fondo de Pensiones Administrado por las AFP (6) Gestión del Cambio, innovación y creatividad (25) Régimen de Pensiones del D. Ley 20530 y otros Regímenes (17) Lineamientos para el uso adecuado de las Tecnologías de la Información en el MEF (401) Cierre Tributario 2015 (13) Motivación y Desarrollo de Habilidades para la mejora del servicio (30) Motivación de Clima Laboral y Cultura Organizacional (189) Cierre Contable 2015: Financiero, Presupuestal y acciones de Depuración (4) VIII Cumbre Mundial de Comunicación Política (2) Norma ISO 9001:2008 (11) Sistema Único de Trámites (4) Inglés (103) Normas y aplicativos para el cierre contable 2015 (1) Ortografía y Redacción (17) | Se debe manifestar que para el presente año 2015, existe una limitación, la misma que se señala en el Comunicado de SERVIR de fecha 3 febrero de 2015, en el cual se reafirma que las entidades que no han iniciado el proceso de implementación de la Ley del Servicio Civil, solo se podrá invertir por trabajador: una Unidad Impositiva Tributaria y por un periodo de tres (3) meses calendario, lo cual solo nos permite en el presente año, realizar cursos de actualización, posponiendo los cursos de especialización. | Además de los cursos grupales, promover en el personal el deseo de mantenerse capacitado y que lo podrían hacer con su propio peculio para lo cual el MEF podría presentar a los trabajadores en forma oficial, lo que les facilitaría su salida sin descuentos. |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                   |
| 20                                            | OE7 | OE7.5 | AE7.5.1 | Promover calidad de vida, cultura y clima organizacional.                                                                                                                     | * Se fomentó la mejora de la calidad de vida del personal y su familia. * Se promovió el fortalecimiento de la cultura organizacional y el clima laboral. * Participación de directivos y funcionarios en la exposición de resultados de cultura organizacional y clima laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Falta de presupuesto para realizar los programas.<br>Asistencia de los trabajadores en los talleres por falta de permiso de sus jefes dentro del horario laboral,<br>Falta de espacio físico para la realización de algunos programas. | Algunos programas son autofinanciados por los trabajadores.<br>Se solicita apoyo de otros órganos para el préstamo de ambientes. |                     | Contar con ambientes físicos disponibles para realizar algunas actividades de bienestar.                                                                          |                 |                                                                                                                                                                   |



| PIEZO: 009 Ministerio de Economía y Finanzas |       |       | ACTIVIDADES OPERATIVAS |                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | BIENES  |         | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                         |                                                             | RECOMENDACIONES |    |
|----------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| N°                                           | OE    | OE    | AE                     | AE                                                                                                                                                                                                                                                                      | AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AE                                                                                                                                                       | AE      | AE      | AE                                                                                                                          | AE                                                          | AE              | AE |
| 21                                           | OE7.5 | OE7.5 | AE7.5.1                | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                                                               | • Cumplimiento de la Ley 29783 y su reglamento Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>• Promover la cultura de prevención de riesgos laborales, a través de los programas de prevención, evaluaciones médicas, capacitaciones e inspecciones a nivel nacional.<br>• Vigilancia de la salud, mediante atenciones médicas, de enfermería y nutrición. | El Ministerio de Economía y Finanzas cumple con informar en el Programa de Declaración Telemática las planillas de activos y pensionistas ante la SUNAT. | Ninguno | Ninguna | • Capacitaciones virtuales. *Solicitud a la OGA para la habilitación de un ambiente adecuado para la atención del personal. | Implementación del servicio médico para su óptimo desempeño |                 |    |
| 22                                           | OE7   | OE7.5 | AE7.5.3                | Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del Programa de Declaración Telemática del personal Activo y Pensionistas.                                                                                                                                 | Se viene publicando oportunamente la información correspondiente sobre Transparencia, en la Página Web Institucional.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 23                                           | OE7   | OE7.5 | AE7.5.3                | Elaboración de reporte trimestral consolidado del personal del D. Leg. N° 276, Pensionistas del D.L. N° 20530 y otros, consultores FAG, PAC, UCPS y Junta de Gobernadores del BM/FMI del MEF para su publicación en la Página Web Institucional (Ley de Transparencia). | Procesamiento, tramitación y publicación en la Página Web Institucional de las Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas, así como su remisión a la Contraloría General de la República y al diario Oficial El Peruano.                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 24                                           | OE7   | OE7.5 | AE7.5.3                | Realización de procesos de selección para contratación de personal por CAS.                                                                                                                                                                                             | Se atendieron los requerimientos de personal CAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 25                                           | OE7.5 | OE7.5 | AE7.5.3                | Registro de ingreso de personal CAS en el Módulo Informático - SISPER y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos, según los contratos y addendas.                                                                                                                       | Se registraron en su totalidad los contratos y addendas del personal CAS.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 26                                           | OE7.5 | OE7.5 | AE7.5.3                | Emisión de reportes y boletas de pago del personal CAS.                                                                                                                                                                                                                 | Se emitieron los reportes y boletas de pago en las fechas programadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 27                                           | OE7.5 | OE7.5 | AE7.5.3                | Elaboración del reporte trimestral del personal CAS en el Ministerio de Economía y Finanzas, para su publicación en el Portal Institucional.                                                                                                                            | Se emitió el reporte trimestral en la fecha establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 28                                           | OE7.5 | OE7.5 | AE7.5.3                | Emisión de fotochecks para todo el personal que labora en el Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                                                                                                         | Se elaboraron todos los fotochecks del personal nuevo del MEF, así como los duplicados solicitados.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 29                                           | OE7.5 | OE7.5 | AE7.5.3                | Elaboración o actualización de directivas sobre acciones de recursos humanos: prácticas pre-profesionales y legajo profesional del MEF.                                                                                                                                 | En el mes de abril 2015 se aprobó la Directiva sobre Prácticas Pre y Profesionales del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 30                                           | OE7.5 | OE7.5 | AE7.5.3                | Elaboración de reportes consolidados anuales de los recursos humanos.                                                                                                                                                                                                   | Se viene atendiendo trimestralmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |
| 31                                           | OE7.5 | OE7.5 | AE7.5.3                | Elaboración de reportes consolidados anuales de los recursos humanos.                                                                                                                                                                                                   | Se viene atendiendo trimestralmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | Ninguno | Ninguna |                                                                                                                             | Ninguno                                                     |                 |    |

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |      |        |         | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                       | PROBLEMAS                                                                                                                | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                          | RECOMENDACIONES |
|------------------------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| IN                     | OE   | OE     | AE      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                 |
| 40                     | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Registrar y controlar el Registro Nacional de sanciones y destitución del personal del MEF - RNSDD.                                                                                                                                                          | Se verificó el Registro de sancionados y destituidos RNSDD, a razón 12 fichas de acuerdo a lo solicitado por FAG y otros | Ninguna                                                                                                                                      | Ninguno         |
| 41                     | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Registro y control de las Planillas activas del D. Leg. 276, pensionistas del D.L. 20530 y otros, practicantes y pensionistas del MEF, en el T-Registro, en el aplicativo informático del Registro Centralizado y Datos de RRHH del Sector Público (AIRHSP). | Cumplimiento del control efectivo del personal del MEF, a fin de evitar personal inexistente o duplicidad en el pago     | Problemas con el AIRHSP cuando no detecta pensionistas fallecidos en el momento de emitir la planilla, al efectuarse el cruce con el RENIEC. | Ninguno         |

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
C. GARCIA  
Asesor  
M.E.F.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - OGA  
Coordinador de Recursos Humanos  
M.E.F.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - OGA  
Coordinador de Recursos Humanos  
M.E.F.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - OGA  
Coordinador de Recursos Humanos  
M.E.F.

# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Oficina General de Administración

## ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 006 Gestión

Grupo Funcional: 0008 Asesoramiento y Apoyo

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000003 Gestión Administrativa

Finalidad: 0000009 Acciones Administrativas (Gestión Funcional)

## Secuencia Funcional:

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

### Objetivo Estratégico General:

OEE7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

### Objetivo Estratégico Específico:

OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.

AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.

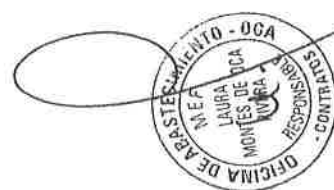
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| N°                                                                                                                  | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |
|                                                                                                                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 35                                                                                                                  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Declaración de Obligaciones Tributarias: Registro, presentación y pago impuestos a través del Sistema PDT; Registro de Compras y de Ventas; e información sobre adquisiciones de bienes y/o servicios en el Sistema de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA. | Declaración      | 21         | 21     | 21     | 21     | 84        | 21     | 21     | 21     | 100%   | 100%  |
| 36                                                                                                                  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Registro de compromisos presupuestales de Planillas de Viáticos por Comisión de Servicios dentro del territorio nacional.                                                                                                                                                 | Planilla         | 1,146      | 1,146  | 1,146  | 1,146  | 4,584     | 975    | 1,012  | 1,130  | 84%    | 86%   |
| 37                                                                                                                  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de dispositivos legales y adquisición de moneda extranjera para el pago de viáticos a funcionarios y trabajadores en comisión de servicios en el exterior.                                                                                                    | Documento        | 7          | 7      | 7      | 7      | 28        | 18     | 19     | 7      | 100%   | 182%  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                                                       |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Órgano: Oficina General de Administración - Encargos                                                                |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| 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: 0000009 Acciones Administrativas (Encargos)                                                              |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Secuencia Funcional:                                                                                                |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                            |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico General:                                                                                       |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.                                                                  |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.                 |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                                               |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| N°                                                                                                                  | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |         |
|                                                                                                                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                             |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                                                                                   | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión para la contratación de servicios de abogados, estudios de abogados y otros profesionales necesarios para la participación del Estado en controversias internacionales de inversión en el marco de la Ley N° 28933. | Contrato         | 0          | 1      | 0      | 1      | 2         | 0      | 0      | 1      | 0      | 100%  | 50%     |
| 2                                                                                                                   | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión para la contratación de asesoría legal y financiera especializada en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.                                                  | Contrato         | 0          | 1      | 0      | 1      | 2         | 0      | 2      | 0      | 0      | 0%    | 100%    |

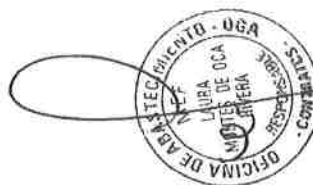


**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas

**Órgano:** Oficina General de Administración - Encargos

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |     |       |         | LOGROS                                                                                                                                                                                                                      | PROBLEMAS                                                                     | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|------------------------|-----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| ORDEN                  | OE  | OE    | OE      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                     |                 |
| 1                      | OE7 | OE7.5 | OE7.5.3 | 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. | No se han recibido requerimientos de contratación por parte del área usuaria. |                     |                 |
| 2                      | OE7 | OE7.5 | OE7.5.3 | Gestión para la contratación de asesoría legal y financiera especializada en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.                                                  | No se han recibido requerimientos de contratación por parte del área usuaria. |                     |                 |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina General de Administración - Encargos

**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: 0000009 Acciones Administrativas (Encargos)

Secuencia Funcional:

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |       |       |       | EJECUTADO |       |       |       |       |       |         |
|----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                      |                  | TRIM1      | TRIM2 | TRIM3 | TRIM4 | ANUAL     | TRIM1 | TRIM2 | TRIM3 | TRIM4 | % SEM | % ANUAL |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Gestión de Documentos Cancelatorios por exoneración del IGV para viajes a la ciudad de Iquitos y San Martin (Ley N° 29721) y marítimos por CORPAC-ENAPU                                                              | Documento        | 7          | 8     | 7     | 8     | 30        | 21    | 14    | 15    | 8     | 153%  | 193%    |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Emisión de comprobantes de Pago por concepto de "Sorteo de comprobantes de pago" que la SUNAT entrega a las personas naturales e instituciones educativas, con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. | Documento        | 2          | 2     | 2     | 1     | 7         | 2     | 0     | 0     | 1     | 33%   | 43%     |



Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

Avance de Ejecución de Metas

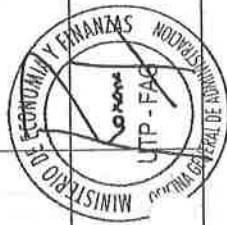
Pliego:  
Órgano:  
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  
Unidad Ejecutora:  
Función:  
División Funcional:  
Grupo Funcional:  
Actividad / Acción de Inversión / Obra:  
Finalidad:  
Secuencia Funcional:  
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016  
Objetivo Estratégico General:  
OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.  
Objetivo Estratégico Específico:  
OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.  
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ÓRGANO)  
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

009 Ministerio de Economía y Finanzas  
Oficina General de Administración - Fondo de Apoyo Gerencial MEF  
001 Administración General  
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
004 Planeamiento Gubernamental  
0005 Planeamiento Institucional  
5.000781 Formulación de las Políticas Económicas Financieras y Fiscal  
0000060 Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |         |
|----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Actualización de la Base de Datos del FAG y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP; así como las solicitudes de registro de contratos remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y la Contraloría General de la República. | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Verificación de los documentos sustentatorios de pago remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y Contraloría General de la República.                                                                                                                                                                                 | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración y sustento de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional).                                                                                                                                  | Documento        | 6          | 6      | 7      | 7      | 26    | 7         | 6      | 6      | 8      | 100%  | 104%    |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaborar la documentación necesaria para la presentación del Programa de Declaración Telemática - PDT Planilla Electrónica PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco del Decreto Ley N° 25650.                                                                                                                 | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      |        | 100%  | 100%    |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial para su publicación en la Página Web Institucional, en el marco de la Ley de Transparencia (R.M. N°200-2010-PCM).                                                               | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      |        | 100%  | 100%    |
| 6  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Verificar hasta su vigencia, en el marco del convenio de colaboración interinstitucional con la ANR, el registro los Titulos Profesionales de los consultores contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.                                                                                               | Acción           | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 0      | 1      | 1      | 100%  | 75%     |
| 7  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el pago de los servicios de profesionales contratados en el marco del Decreto Ley N° 25650.                                                                                                                                                                             | Acción           | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%  | 50%     |



| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas<br>Órgano: Oficina General de Administración - Fondo de Apoyo Gerencial MEF |      |        |         | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                                                                                                                        | OE   | OE     | OE      | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividades Operativas                                                                                                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                         | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Actualización de la Base de Datos del FAG y el aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP, así como las solicitudes de registro de contratos remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y la Contraloría General de la República. | Se ha logrado actualizar al 100% la Base de Datos de los planes establecidos en los Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público aprobado con Resolución Ministerial N° 416-2014-EF/10.                                                                                                                                               | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                                                                                                         | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Verificación de los documentos sustentatorios de pago remitidos por los Ministerios, Gobiernos Regionales y Contraloría General de la República.                                                                                                                                                                                 | Las entidades beneficiarias no cumplen con la verificación de los documentos de pago y su documentación sustentatoria (Solicitud de pago, Conformidad del Servicio (Anexo N° 6) y Recibos por Honorarios), de acuerdo a la legislación vigente antes de remitirlos al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario. | Se devuelven los documentos de pago y su documentación sustentatoria (Solicitud de pago, Conformidad del Servicio (Anexo N° 6) y Recibos por Honorarios) a las entidades, con la finalidad de subsanar las observaciones para el pago de los honorarios a los Consultores contratados con cargo al FAG.                                                              | Continuar con la coordinación con las entidades beneficiarias para uniformar la remisión de los documentos de pago, solicitud de pago, Conformidad del Servicio (Anexo N° 6) y Recibos por Honorarios de acuerdo a la legislación vigente. |
| 3                                                                                                                         | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración y sustento de reportes para el pago de la retención del impuesto a la renta de 4ta categoría (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional).                                                                                                                                                      | Los documentos de pagos de algunas entidades se remiten al Ministerio de Economía y Finanzas después de la fecha establecida en el cronograma de pagos, generando un (01) dos (02) hasta tres (04) reportes de pago mensual del FAG, inclusive (Única, Adicional, Adicional 2 y Regularización).                                                                            | Se está sugiriendo a las entidades que la remisión de los documentos de pago al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario se realice hasta el día que establece el cronograma de pago, a fin de generar un reporte de pago FAG mensual y mejorar la meta establecida (3 reportes de pago FAG Trimestral). | Continuar con las recomendaciones a las entidades a fin de que emitan la documentación de pago hasta el día que establece el cronograma de pagos FAG mensual.                                                                              |
| 4                                                                                                                         | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaborar la documentación necesaria para la presentación del Programa de Declaración Telemática - PDT Planilla Electrónica PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco del Decreto Ley N° 25650.                                                                                                                 | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ninguno                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                                                                                         | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial para su publicación en la Página Web Institucional, en el marco de la Ley de Transparencia (R.M. N° 200-2010-PCM).                                                              | ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ninguno                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                                                                                                         | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Verificar hasta su vigencia, en el marco del convenio de colaboración interinstitucional con la ANR, el registro los Titulos Profesionales de los consultores contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.                                                                                               | ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ninguno                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                                                                                                         | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el pago de los servicios de profesionales contratados en el marco del Decreto Ley N° 25650.                                                                                                                                                                             | ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ninguno                                                                                                                                                                                                                                    |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Piiego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
 Organo: Oficina General de Administración - Fondo de Apoyo Gerencial  
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental  
 Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000781 Formulación de las Políticas Económicas Financieras y Fiscal  
 Finalidad: 0067237 Contratación de Personal Altamente Calificado en el Sector Público - Ley N° 29806

Secuencia Funcional:  
 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:  
 OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:  
 OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| N° | OEG  | OEE    | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Actualización de la Base de Datos del FAG y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público según los contratos y addendas de personal altamente calificado en el marco de la Ley 29806 y su Reglamento. | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Verificación de los documentos sustentatorios de pago remitidos por las entidades del Poder Ejecutivo de los profesionales altamente calificados contratados en el marco de la Ley 29806.                                                                                           | Acción           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración y sustento de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría. (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional.)                                                                                    | Documento        | 6          | 6      | 6      | 7      | 25    | 6         | 8      | 7      | 9      | 123%  |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de la documentación necesaria para la presentación del PPT Planilla Electrónica - PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco de la Ley 29806.                                                                                                          | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la Ley 29806, para su publicación en la Página Web Institucional, en cumplimiento de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM.                            | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 6  | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe Trimestral sobre las metas y/o logros alcanzados por el personal altamente calificado del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al Formato G establecido en el Reglamento de la Ley 29806, para su remisión al Congreso de la República.            | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 7  | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el registro de contrato de los profesionales contratados en el Marco de la Ley 29806                                                                                                                                       | Acción           | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%  |



| Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre                          |      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones             |      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                        |      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Órgano: Oficina General de Administración - Fondo de Apoyo Gerencial |      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N°                                                                   | OEG  | OEE    | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                              | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                    | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Actualización de la Base de Datos del FAG y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público según los contratos y addendas de personal altamente calificado en el marco de la Ley 29806 y su Reglamento. | Se mantiene actualizada la Base de Datos y el ingreso al Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público según los contratos y addendas.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                                    | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Verificación de los documentos sustentatorios de pago remitidos por las entidades del Poder Ejecutivo de los profesionales altamente calificados contratados en el marco de la Ley 29806.                                                                                           | Se viene cumpliendo con orientar a los sectores sobre la correcta remisión de los documentos de pagos y su documentación sustentatoria (Solicitud de pago, Conformidad de Servicios (Formato F) y Recibos por Honorarios Electrónicos, de acuerdo a la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Continuar con la coordinación con los sectores para uniformizar los documentos de pago: solicitud de pago, Conformidad de Servicios (Formato F) como lo establece el Decreto Supremo N° 016-2012-EF, Recibos por Honorarios Electrónicos que cumpla con los requisitos mínimos del Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT. |
| 3                                                                    | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración y sustento de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría, (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional.)                                                                                    | Se elaboraron 15 Reportes de Pago del Personal Altamente Calificado- PAC, para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta cuarta categoría en el Segundo Semestre del año 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Los documentos de pagos de algunos sectores se remiten al Ministerio de Economía y Finanzas después del día veinte (20) de cada mes, generando un (01) y cuatro (04) reportes de pagos PAC mensuales (Única, Adicional, Regularización, Regularización 2). | Se está sugiriendo a los sectores que la remisión de los documentos de pago al Ministerio de Economía y Finanzas se realice hasta el día veinte (20) de cada mes, a fin de generar un Reporte de Pago PAC mensual y mejorar la meta establecida (6 Reportes de Pago PAC Semestral). | Continuar con las recomendaciones a los sectores a fin de que emitan la documentación de pago hasta el día veinte (20) de cada mes y genera un Reporte de Pago PAC mensual.                                                                                                                                                  |
| 4                                                                    | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de la documentación necesaria para la presentación del PDT Planilla Electrónica - PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco de la Ley 29806.                                                                                                          | Se ha logrado remitir la información sin inconsistencias para la presentación de la Planilla Electrónica Planilla PLAME ( Julio a Noviembre 2015), a la Oficina de Tesorería dentro de los nueve (09) primeros días hábiles de cada mes.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                                    | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la Ley 29806, para su publicación en la Página Web Institucional, en cumplimiento de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM.                            | Se ha logrado remitir a la Oficina de Recursos Humanos el reporte correspondiente al II Semestre de 2015, de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la Ley N° 29806 para su publicación en la Página Web Institucional, en cumplimiento de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                                                                    | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración del Informe Trimestral sobre las metas y/o logros alcanzados por el personal altamente calificado del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al Formato G establecido en el Reglamento de la Ley 29806, para su remisión al Congreso de la República.            | Se comunicó a los Vice Ministerios de Economía, Hacienda, a la Secretaría General del MEF y a sus Organismos Adscritos, sobre el deber de informar al Congreso de la República en el formato G, las metas y/o logros alcanzados en el IV Trimestre del 2015, por los profesionales altamente calificados contratados en las referidas Dependencias, en el marco de la Ley N° 29806, presentación que se realizó dentro de los cinco (5) días hábiles de concluido el Trimestre. |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                                                                    | OEG7 | OEE7.5 | AE 7.5.3 | Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el registro de contrato de los profesionales contratados en el Marco de la Ley 29806                                                                                                                                       | Corresponde al Primer Trimestre del año 2016 realizar las conciliaciones con las entidades beneficiarias de Julio a Diciembre de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Oficina General de Administración

## ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 001 Administración General

Función: 24 Previsión Social

División Funcional: 052 Previsión Social

Grupo Funcional: 0116 Sistemas de Pensiones

Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000991 Obligaciones Previsionales

Finalidad: 0001153 Pago de Pensiones

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)

AE 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.

| AE 7.5.3: Visualizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. |       |         |          |                                                   |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| N°                                                                                                                   | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                            | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |
|                                                                                                                      |       |         |          |                                                   |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1                                                                                                                    | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de planilla de pensiones y beneficios | Planilla         | 3          | 3      | 3      | 3      | 12        | 3      | 3      | 3      | 100%   | 100%  |



Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

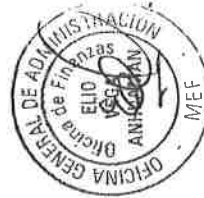
Órgano: Oficina General de Administración

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                            |  | LOGROS                                                             | PROBLEMAS                                                                                                         | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                   | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|---------|----------|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |         |          |                                                   |  |                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.5 | AE 7.5.3 | Elaboración de planilla de pensiones y beneficios |  | Se cumple con los pagos a los señores pensionistas en oportunidad. | Presencia de Pagos en exceso del fallecimiento del pensionistas, cuando ya fue elaborada la planilla por 30 días. | Reajustar cláusulas del Convenio con el Banco de la Nación, por falta de funcionalidad, respecto al control de pagos. | Para evitar pagos indebidos, se reitera la entrega mensual de las Boletas de Pagos y firma de las planillas a los pensionistas por parte de la Oficina de Finanzas, en un ambiente que le asigne el MEF, debido al incumplimiento de la firma de planillas por mas de 3 meses consecutivos, responsabilidad que recae actualmente en el Banco de la Nación. |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pliego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                                                      |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Organo : Oficina General de Administración - Canillitas y CAJAPATAC                                                 |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                   |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Unidad Ejecutora : 001 Administración General                                                                       |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Función : 23 Protección Social                                                                                      |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Programa Funcional : 051 Asistencia Social                                                                          |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Subprograma Funcional : 0019 Transferencias de Carácter General                                                     |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Actividad / Proyecto : 5.000489 Asistencia a las Instituciones Privadas y Públicas                                  |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Finalidad : 0001419 Subvención Social                                                                               |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Secuencia Funcional :                                                                                               |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                            |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Objetivo Estratégico General :                                                                                      |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.                                                                  |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                    |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| OEE7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.                 |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)                                                         |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones. |      |        |         |                                                                                         |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |
| N°                                                                                                                  | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |
|                                                                                                                     |      |        |         |                                                                                         |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1                                                                                                                   | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATAC. | Documento        | 6          | 6      | 6      | 6      | 24        | 6      | 6      | 6      | 100%   | 100%  |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

009 Ministerio de Economía y Finanzas.

Oficina General de Servicios al Usuario

## ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

001 Administración General

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

006 Gestión

0008 Asesoramiento y Apoyo

5.000719 Difusión y Orientación

0000342 Capacitación y Asistencia Técnica

Secuencia Funcional:

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas

OEG9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

Objetivo Estratégico Específico:

OEEI 7.4: Optimizar la atención a los usuarios del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario.

OEEI 9.4: Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión en las diferentes regiones del país.

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

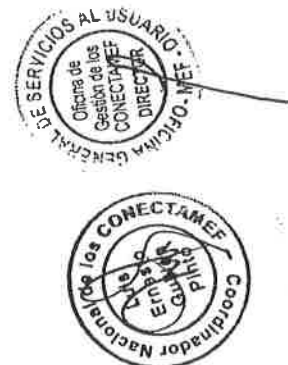
AE 7.4.3: Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas.

AE 9.4.1: Incrementar la cobertura de los servicios relacionados a los sistemas administrativos de Presupuesto, Contabilidad, Endeudamiento, Tesorería y Aplicativos Informáticos que se brindan

| Incrementar la cobertura de los servicios relacionados a los sistemas administrativos de Presupuesto, Contabilidad, Enfoque, Resolencia y... |      |     |       |                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| PROGRAMADO                                                                                                                                   |      |     |       | EJECUTADO                                                                                                                                                                                                         |                    |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| N°                                                                                                                                           | OEG  | OEE | AE    | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA   | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |         |
|                                                                                                                                              |      |     |       |                                                                                                                                                                                                                   |                    | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                                                                                                            | OEG7 | 7.4 | 7.4.3 | Medir el grado de satisfacción de los usuarios y la calidad de los servicios.                                                                                                                                     | Informe            | 0          | 1      | 0      | 1      | 2         | 0      | 1      | 0      | 1      | 100%  | 100%    |
| 2                                                                                                                                            | OEG7 | 7.4 | 7.4.3 | Supervisar la gestión de los Centros de Servicios de Atención al Usuario – Conectamef.                                                                                                                            | Informe            | 105        | 105    | 105    | 105    | 420       | 105    | 105    | 105    | 105    | 100%  | 100%    |
| 3                                                                                                                                            | OEG9 | 9.4 | 9.4.1 | Ampliar el alcance de los servicios referidos a los sistemas administrativos de rectoría del MEF brindados por los Conectamef.                                                                                    | Informe            | 0          | 0      | 1      | 0      | 1         | 0      | 0      | 1      | 0      | 100%  | 100%    |
| 4                                                                                                                                            | OEG9 | 9.4 | 9.4.1 | Gestión administrativa para la operatividad y mantenimiento de los Conectamef.                                                                                                                                    | Informe de Gestión | 1          | 1      | 1      | 1      | 4         | 1      | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 5                                                                                                                                            | OEG9 | 9.4 | 9.4.1 | Elaboración del Estudio de Pre Inversión "Ampliación de la cobertura de los Servicios Administrativos del MEF a los usuarios de las zonas más alejadas y/o acceso agreste de los Conectamef – Conectamef – Móvil" | Informe            | 0          | 0      | 0      | 1      | 1         | 0      | 0      | 0      | 1      | 100%  | 100%    |



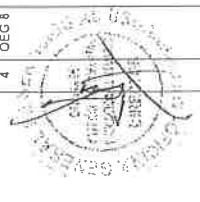
| Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre<br>Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones |      |     |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                                          |      |     |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                       |  |
| Órgano: Oficina General de Servicios al Usuario                                                         |      |     |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                       |  |
| N°                                                                                                      | OE   | OE  | AE    | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                              | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                    | PROBLEMAS                                                                                                                                                                          | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES                                                                                                       |  |
| 1                                                                                                       | 0EG7 | 7.4 | 7.4.3 | Medir el grado de satisfacción de los usuarios y la calidad de los servicios.                                                                                                                                       | Se logró elaborar el Informe de Análisis del nivel de satisfacción de los servicios que brindan los CONECTAMEF, en el cual se ha desarrollado el Estudio de medición cuantitativa y cualitativa del nivel de satisfacción de los usuarios del CONECTAMEF. |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                       |  |
| 2                                                                                                       | 0EG7 | 7.4 | 7.4.3 | Supervisar la gestión de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - Conectamef.                                                                                                                              | Se cumplieron con las actividades mensuales y trimestrales programados para los Conectamef con la presentación de 78 informes mensuales y 27 informes trimestrales para el tercer y cuarto trimestre de 2015.                                             |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                       |  |
| 3                                                                                                       | 0EG9 | 9.4 | 9.4.1 | Ampliar el alcance de los servicios referidos a los sistemas administrativos de rectoría del MEF brindados por los Conectamef.                                                                                      | Se gestionó la viabilidad del proyecto "Conectamef Región Lima - Sede Huacho".                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                       |  |
| 4                                                                                                       | 0EG9 | 9.4 | 9.4.1 | Gestión administrativa para la operatividad y mantenimiento de los Conectamef.                                                                                                                                      | Se cumplieron con las actividades programadas con la presentación de los informes trimestrales de Gestión Administrativa: tercer y cuarto trimestre.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                       |  |
| 5                                                                                                       | 0EG9 | 9.4 | 9.4.1 | Elaboración del Estudio de Pre Inversión "Ampliación de la cobertura de los Servicios Administrativos del MEF a los usuarios de las zonas más alejadas y/o de acceso agreste de los Conectamef - Conectamef Móvil". | Se logró elaborar el Informe de Evaluación del PIP "Ampliación de los servicios móviles al usuario del Ministerio de Economía y Finanzas - CONECTAMEF Móvil en la Región Huancavelica".                                                                   | La Oficina de Programación e Inversiones no priorizó la evaluación del Proyecto en el plazo previsto, motivo por el cual el proceso de evaluación y subsanación fue prolongándose. |                     | Se exhortó la atención a la OPI mediante correo electrónico su pronta evaluación, de acuerdo a la directiva del SNIP. |  |



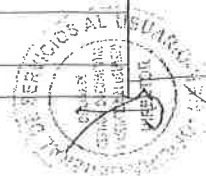
| Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre<br>Avance de Ejecución de Metas                                                                                                    |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Pliego:                                                                                                                                                                        |       |         |          | 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                                                                                                                                                      |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| Secuencia Funcional:                                                                                                                                                           |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                                                                                       |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| Objetivo Estratégico General:                                                                                                                                                  |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas                                                                                                                             |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| OEG 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos                                                                                                                           |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                                                                               |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| OEE 7.4: Optimizar la atención a los usuarios del MEF a través de la mejora en los procesos y la desconcentración de la atención al usuario                                    |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| OEE 8.6: Optimizar el acceso físico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF                          |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                                                                                                          |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| AE 7.4.1: Rediseño del proceso de la gestión documental a partir de la mejora de procesos y digitalización de documentos con valor legal                                       |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| AE 8.6.1: Rediseño de procesos del acceso físico, telefónico y multimedia de los usuarios públicos y privados a la información, servicios, actividades e instalaciones del MEF |       |         |          |                                                                                                                                                                                           |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
| N°                                                                                                                                                                             | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA   | TRIM1 | TRIM2 | TRIM3 | TRIM4 | ANUAL | TRIM1 | TRIM2 | TRIM3 | TRIM4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                                                                                                                                              | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Supervisión y monitoreo de los procesos: mensajería, recepción documental, central telefónica, transparencia y acceso a la información, reclamos, de la Sede Central y de los Conectamef. | Informe            | 3     | 3     | 3     | 3     | 12    | 3     | 3     | 3     | 3     | 100%  | 100%    |
| 2                                                                                                                                                                              | OEG 7 | CEE 7.4 | AE 7.4.1 | Supervisión y monitoreo del servicio de atención a la ciudadanía en el MEF bajo estándares de calidad.                                                                                    | Informe            | 1     | 1     | 1     | 1     | 4     | 1     | 1     | 1     | 1     | 100%  | 100%    |
| 3                                                                                                                                                                              | OEG 7 | CEE 7.4 | AE 7.4.1 | Implementación de un canal de atención a los usuarios (físicos y/o virtuales) en la Sede Central.                                                                                         | Canal implementado | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 100%  | 100%    |
| 4                                                                                                                                                                              | OEG 8 | OEE 8.6 | AE 8.6.1 | Digitalización con valor legal de los documentos del Archivo Central del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                               | Informe            | 0     | 1     | 0     | 1     | 2     | 0     | 1     | 0     | 1     | 100%  | 100%    |
| 5                                                                                                                                                                              | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Supervisión y asistencia técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - Conectamef.                               | Informe            | 6     | 7     | 7     | 6     | 26    | 8     | 11    | 6     | 7     | 100%  | 123%    |
| 6                                                                                                                                                                              | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Desarrollo del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                      | Informe            | 3     | 3     | 3     | 3     | 12    | 3     | 3     | 3     | 3     | 100%  | 100%    |
| 7                                                                                                                                                                              | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Formulación del Programa de Control de Documentos.                                                                                                                                        | Documento          | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0%    | 100%    |
| 8                                                                                                                                                                              | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Mejoramiento de la infraestructura del Archivo Central para la conservación y seguridad de la información física y/o digital.                                                             | Informe            | 0     | 1     | 0     | 1     | 2     | 0     | 3     | 2     | 1     | 300%  | 300%    |
| 9                                                                                                                                                                              | OEG 8 | OEE 8.6 | AE 8.6.1 | Medición de la calidad de la atención brindada a los usuarios en las plataformas de atención del MEF.                                                                                     | Informe            | 1     | 1     | 1     | 1     | 4     | 1     | 1     | 1     | 1     | 100%  | 100%    |
| 10                                                                                                                                                                             | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Evaluación de la gestión de los servicios de atención al usuario                                                                                                                          | Informe            | 1     | 1     | 1     | 1     | 4     | 1     | 1     | 1     | 1     | 100%  | 100%    |
| 11                                                                                                                                                                             | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Evaluación de la cantidad de atención de los servicios a usuarios en plataformas de atención y Conectamef.                                                                                | Informe            | 0     | 1     | 0     | 1     | 2     | 0     | 1     | 0     | 1     | 100%  | 100%    |



| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas   |       |         |          | Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Oficina General de Servicios al Usuario |       |         |          | Logros                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| Nº                                              | ORG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                    | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROBLEMAS                                                                                                                                                   | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                  | RECOMENDACIONES                                                                                                            |
| 1                                               | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Supervisión y monitoreo de los procesos: mensajería, recepción documental, central telefónica, transparencia y acceso a la información, reclamos, de la Sede Central y de los Conectamef. | Se elaboraron los 6 Informes de gestión mensual en los que se detalla la supervisión y monitoreo de los procesos: Mensajería: En el II semestre de 2015, los pedidos de envíos de correspondencia local y nacional han sumado un total de 46,076 notificaciones (6,579 locales y 37,497 nacionales). Recepción Documentaria: En el II semestre de 2015, ingresaron 55,956 documentos por Mesa de Partes de la Sede Central y en los CONECTAMEF ingresaron 33,586 documentos, de los cuales se han finalizado en el Sistema de Trámite Documentario 33,210 el cual equivale al 98.98% del total. Central Telefónica: En el II semestre 2015 la Central Telefónica del Ministerio de Economía y Finanzas, ha reportado un total de 60,766 llamadas, de las cuales 39,759 (65.43%) fueron para recepción y derivación de llamadas: 9,119 (15.01%) para orientación sobre requisitos y procedimientos a seguir en los diferentes servicios que brinda el MEF, y 11,888 (19.56%) para brindar información sobre la situación y/o estado del trámite. Acceso a la Información Pública: Durante el II semestre de 2015, se atendió un total de 1,787 solicitudes de acceso a la Información pública, de las cuales 784 ingresaron por la Mesa de Partes de la Sede Central y 1003 Vía el Portal de Transparencia de Fines de la Sede Central y los CONECTAMEF. Los reclamos presentados durante el II semestre de 2015, han sido tramitados conforme con la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| 2                                               | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Supervisión y monitoreo del servicio de atención a la ciudadanía en el MEF bajo estándares de calidad.                                                                                    | Se elaboraron los dos informes trimestrales (III y IV trimestre) donde se detallan la supervisión y el monitoreo del servicio de atención a la ciudadanía en el MEF bajo estándares de calidad. Esta actividad se basa en el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública. Durante el II semestre 2015, la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario ha continuado desarrollando las acciones dirigidas a mantener los estándares de calidad para una mejor atención al ciudadano, tales como: Estándar de Personal, Estándar de Infraestructura y Seguimiento Integral, Estándar por los reclamos y Sugerencias y el Estándar de Accesibilidad y Canales de Atención a la ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| 3                                               | OEG 7 | OEE 7.4 | AE 7.4.1 | Implementación de un canal de atención a los usuarios (físicos y/o virtuales) en la Sede Central.                                                                                         | Durante el II semestre 2015, la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario ha estado en constante seguimiento sobre el requerimiento para la adquisición de un Dispositivo con Sistema de Orientación Digital Interactivo a ser instalados en la Plataforma de Atención al Usuario. Cabe señalar que la Oficina General de Administración informa a la Oficina General de Servicios al Usuario que para el ejercicio fiscal 2016 no se han asignado recursos en la gerencia de gasto 2.6 adquisición de activos no financieros. En ese sentido, la Oficina General de Servicios al Usuario solicita a la Oficina General de Tecnologías de la Información, como órgano técnico encargado de realizar los requerimientos de bienes informáticos, efectuar las acciones necesarias para la presentación del pedido de compra correspondiente del Dispositivo con Sistema de Orientación Digital Interactivo para la Plataforma de Atención al Usuario. Cabe señalar, que en el mes de noviembre 2015 se implementó un canal físico de atención del servicio de mesa de partes ubicado en el hall de acceso de Jr. Lampa N° 277- Edificio Universal, que con Memorando Circular N° 082-2015-EF/45.01 se informa que el canal de atención implementado(mesa de partes)se recepcionaran documentos de las Dirección General de Inversión Pública, Dirección General de Contabilidad Pública y de la Oficina General de Tecnologías de la Información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La Oficina General de Tecnologías de la Información no ha generado el pedido de compra.                                                                     | La Oficina General de Servicios al Usuario solicitó generar el pedido de monitoreo del requerimiento de compra a la Oficina General de Tecnologías de la Información | Continuar con el seguimiento y monitoreo del requerimiento de compra a la Oficina General de Tecnologías de la Información |
| 4                                               | OEG 8 | OEE 8.6 | AE 8.6.1 | Digitalización con valor legal de los documentos del Archivo Central del Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                               | En el III trimestre de 2015, la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario coordinó constantemente con la Oficina General de Tecnologías de la Información y la Oficina General de Administración en la absolución de consultas, evaluación y reformulación de los términos de referencia del servicio de digitalización con valor legal de los documentos del Archivo Central del MEF. En el IV trimestre del ejercicio 2015, la Oficina General de Servicios al Usuario con Memorando N° 7405-2015-EF/45.01 de fecha 18 de noviembre de 2015 solicitó a la Oficina General de Administración la remisión del estado situacional de la actividad, teniendo en cuenta que se encuentra programada en el Plan Operativo Institucional 2015 y el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MEF. Con Memorando N° 3451-2015-EF/43.03 de fecha 04 de diciembre de 2015 la Oficina General de Administración comunica a la Oficina General de Servicios al Usuario que el Proceso de Selección programado en el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio presupuestal 2015 con referencia N° 28, ha sido excluido por algunas observaciones. En ese sentido, para el ejercicio 2016 se realizará la modificación de las actividades de los Planes antes mencionados, por una reducción en el alcance programado, el cual cumplirá con el objetivo de establecer las especificaciones técnicas estándar para iniciar el proceso de contratación en el ejercicio 2016, considerando que dicha actividad se encuentra en concordancia con el Plan Operativo Institucional 2016 del MEF, documento que registra en su programación concurrente a la Oficina General de Servicios al Usuario la Actividad N° 6 "Impulsar el proceso de Digitalización con valor legal de la documentación en custodia del Archivo Central". | Las numerosas consultas de los posibles postores retrasaron el proceso de convocatoria para la contratación del servicio de Digitalización con Valor Legal. | La Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario absorbió las consultas inmediatamente referente al Archivo Central.                                           | Continuar con el seguimiento y monitoreo del proceso de contratación del Servicio a Contratar.                             |



|    |      |        |          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|----|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5  | OG 7 | OG 7.4 | AE 7.4.1 | Supervisión y asistencia técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - Conectamef. | En el II semestre 2015, se realizaron supervisiones y asistencias técnicas a los CONECTAMEF a nivel nacional, mediante coordinaciones telefónicas y remisión de información e inventarios de sus documentos vía correo electrónico, a fin de verificar la continuidad de la gestión del Archivo, lográndose detectar observaciones que fueron subsanadas. Asimismo, se ha brindado asistencia técnica a 42 unidades orgánicas del Ministerio, para viabilizar la organización y transferencia de sus documentos según los lineamientos establecidos por el Órgano de Administración de Archivo. Cabe señalar que de dichas asistencias técnicas se han realizado 13 Informes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 6  | OG 7 | OG 7.4 | AE 7.4.1 | Desarrollo del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas.                                        | Se elaboraron los 6 informes mensuales donde se detallan que en el II semestre de 2015, se cumplió con el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2015, por parte de los responsables del Archivo Central, de los Archivos Periféricos y Archivos de Gestión del Ministerio. En estos informes se establecieron, para su implementación, medidas y actividades que permitirán consolidar y fortalecer la Gestión Documental del Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento a lo establecido por la legislación archivística y la Política de Modernización del Estado Peruano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 7  | OG 7 | OG 7.4 | AE 7.4.1 | Formulación del Programa de Control de Documentos.                                                                                                          | El Programa de Control de Documentos se concretó al 100% antes del IV trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 8  | OG 7 | OG 7.4 | AE 7.4.1 | Mejoramiento de la infraestructura del Archivo Central para la conservación y seguridad de la información física y/o digital.                               | En el II semestre de 2015, se realizó el seguimiento de los requerimientos efectuados y las coordinaciones con la Oficina General de Administración para el mejoramiento de la infraestructura del Archivo Central para la conservación y seguridad de la información. Cabe señalar, que como actividades culminadas se tiene: la instalación del sistema de ventilación y extractores de aire, la instalación de las estanterías y plataformas del repositorio principal en el Archivo Central; además, el patio posterior del Archivo Central para la posterior instalación de la estantería y área de trabajo, la instalación del sistema de ventilación y extractores de aire en los servicios higiénicos y la nivelación de veredas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 9  | OG 8 | OG 8.6 | AE 8.6.1 | Medición de la calidad de la atención brindada a los usuarios en las plataformas de atención del MEF.                                                       | Se elaboraron los informes del III y IV trimestre de 2015 sobre la base de encuestas tomadas respecto de los servicios brindados por el MEF. Cabe señalar que se realizaron 221 y 146 encuestas de satisfacción respectivamente para los trimestres mencionados, en la Plataforma de Atención al Usuario del MEF, y se obtuvieron resultados respecto de los ambientes del local, el servicio que se brinda, el personal, el tiempo de atención y los mecanismos de atención que utiliza el usuario para comunicarse con nuestra Institución. Asimismo, se informa que dichos resultados, expresados en porcentajes, superan el 90% del total, para los estados Muy Bueno y Bueno, lo que representa una buena calidad en los servicios brindados por el MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 10 | OG 7 | OG 7.4 | AE 7.4.1 | Evaluación de la gestión de los servicios de atención al usuario                                                                                            | Se presentó las evaluaciones de la gestión de los servicios de la Oficina General de Servicios al Usuario del 2015 - II y III Trimestres. Es importante mencionar que la información de gestión trimestral o semestral se consolida de giro del mes siguiente al período a reportar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 11 | OG 7 | OG 7.4 | AE 7.4.1 | Evaluación de la calidad de atención de los servicios a usuarios en plataformas de atención y Conectamef.                                                   | Con Informe N° 0341-2015-EF/45.02 de fecha 19 de noviembre de 2015, se presentó los resultados del Estudio de Evaluación de la Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios en la Plataforma de Atención y Conectar el correspondiente al segundo semestre de 2015. El mencionado Estudio de Evaluación tuvo como finalidad presentar la situación actual de la aplicación de los protocolos de atención y conductas observables del Modelo de Calidad Implementado en las Plataformas de Atención de la sede central, CONECTAMEF, DEFCON y Tribunal Fiscal, así como identificar las acciones necesarias para lograr la sostenibilidad de dicho Modelo de Calidad de Atención y las acciones correctivas y/o mejoras para implementar el mismo. Al respecto una de las fortalezas identificadas está referida al personal de las diversas Plataformas de Atención del Ministerio, en el cual se tiene posicionado que el brindar un servicio de calidad al usuario es parte del cumplimiento de los protocolos de atención y conductas observables, asimismo como una debilidad hallada se resume la falta de interés de parte de algunos líderes de equipo por impulsar el uso de los protocolos de atención, conductas observables. |  |  |  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Órgano: Oficina General de Enlace  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 006 Gestión  
 Grupo Funcional: 0007 Dirección y Supervisión Superior  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000002 Conducción y Orientación Superior  
 Finalidad: 0054068 Formular y ejecutar de manera coordinada la tramitación de propuestas normativas y gestiones interinstitucionales referidas a materia de Economía y Finanzas

Secuencia Funcional:

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE 7.7: Fortalecer la Institucionalidad del Estado

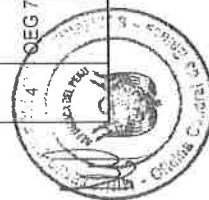
**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

| N° | OEG   | OEE     | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|-------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |       |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.7 |    | Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de los pedidos de opinión de proyectos de ley y requerimientos de información del Congreso de la República.                                                                                 | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.7 |    | Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de las opiniones técnicas y/o legales de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas proyectos de dispositivos legales del Poder Ejecutivo.                  | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.7 |    | 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. | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
|    |       | OEE 7.7 |    | Seguimiento y coordinación para la conformación 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        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas |       |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgano: Oficina General de Enlace             |       |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |  |
| N°                                            | OEG   | OEE     | IAE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                         | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROBLEMAS                                                                                                                                               | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                   | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                      |  |
| 1                                             | OEG 7 | OEE 7.7 |     | Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de los pedidos de opinión del Congreso de la República.                                                                                                                                     | Participación en la totalidad de reuniones semanales con los Secretarios Ejecutivos de los despachos viceministeriales de Hacienda y Economía y la Oficina General de Asesoría Jurídica o sus representantes para el seguimiento a la atención oportuna de los requerimientos del Congreso de la República. | Se presentan algunos retrasos en la atención de los requerimientos del Congreso de la República en algunas áreas del Ministerio de Economía y Finanzas. | Se efectúan coordinaciones con los seguimientos permanentes con diversas áreas del Ministerio de Economía y Finanzas. | Se recomienda a los diversos órganos y del Ministerio de Economía y Finanzas las el cumplimiento de los plazos legales para la atención oportuna de los requerimientos del Congreso de la República. |  |
| 2                                             | OEG 7 | OEE 7.7 |     | Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de las opiniones técnicas y/o iguales de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas proyectos de dispositivos legales del Poder Ejecutivo.                  | Asistencia a todas las reuniones semanales de coordinación y seguimiento con los Secretarios Ejecutivos de los despachos viceministeriales de Hacienda y Economía y la Oficina General de Asesoría Jurídica o sus representantes sobre los proyectos normativos del Poder Ejecutivo y su atención oportuna. |                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3                                             | OEG 7 | OEE 7.7 |     | 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. | Coordinación de todas las reuniones con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de otros sectores sobre proyectos normativos, lográndose un alto porcentaje de textos consensuados.                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |  |
| 4                                             | OEG 7 | OEE 7.7 |     | Seguimiento y coordinación para la conformación 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.                               | Elaboración oportuna de las carpetas de las Agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial y del Consejo de Ministros.                                                                                                                                                                              | Se dan casos de demoras en la atención de opiniones solicitadas a diversos órganos del Ministerio de Economía y Finanzas.                               | Se realizan constantes seguimientos y coordinaciones con los diversos órganos del Ministerio de Economía y Finanzas.  | Se recomienda que diversas áreas del Ministerio de Economía y Finanzas cumplan con emitir oportunamente sus opiniones.                                                                               |  |



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 006 Gestión  
**Grupo Funcional:** 0007 Dirección y Supervisión Superior  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000002 Conducción y Orientación Superior  
**Finalidad:** 0143327 Acciones de Seguridad y Defensa Nacional  
**Secuencia Funcional:**

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

## Objetivo Estratégico General:

OEG 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

## Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.6: Fomento de la participación activa en el logro de los objetivos de la seguridad y defensa nacional.

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.6.1: Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en el proceso de gestión de riesgo de desastres en el ámbito institucional

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                               |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1  | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Cumplimiento de la Política de Estado Nacional en materia de Seguridad y Defensa Nacional                                                                                                                                     | Documento        | 1          | 0      | 1      | 1      | 3     | 2         | 0      | 1      |        | 100%  |
| 2  | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones y proyectos en materia de Seguridad y Defensa Nacional, Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad Ciudadana.                                          | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 2         | 2      | 1      |        | 150%  |
| 3  | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Supervisión de las instalaciones del Ministerio y anexos para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores (infraestructura, extintores, sistema fijo contraincendio, sistema eléctrico y otros). | Documento        | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 3         | 3      | 6      |        | 250%  |
|    | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres.                                                                                      | Documento        | 22         | 22     | 22     | 22     | 88    | 4         | 30     | 24     | 30     | 123%  |
| 5  | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Participación en reuniones de coordinación, talleres y trabajo referidas a la Oficina de Defensa Nacional.                                                                                                                    | Reuniones        | 12         | 14     | 14     | 12     | 52    | 20        | 17     | 14     | 12     | 121%  |
| 6  | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Difundir la memoria histórica del país y símbolos nacionales que fomenten el orgullo nacional, y temas relacionados a la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional.                                                            | Documento        | 2          | 3      | 3      | 4      | 12    | 2         | 6      | 5      |        | 129%  |
| 7  | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Realizar acciones de preparación para una respuesta oportuna y afrontar situaciones de emergencia a través de ejercicios de simulación y simulacros por sismo y tsunami.                                                      | Documento        | 22         | 22     | 0      | 22     | 66    | 26        | 26     | 0      | 27     | 120%  |
| 8  | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Desarrollar acciones de motivación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (Charlas, medidas de seguridad, conferencias, instructivos, distribución de material gráfico, etc).           | Documento        | 22         | 22     | 22     | 22     | 88    | 22        | 22     | 25     |        | 120%  |
| 9  | OEG 7 | OEE 7.6 | AE 7.6.1 | Desarrollar las acciones como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del MEF.                                                                                                             | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 6      | 3      |        | 125%  |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas   |      |        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Oficina de Seguridad y Defensa Nacional |      |        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N°                                              | OE   | OE     | OE       | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LOGROS                                          |      |        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROBLEMAS                                       |      |        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MEDIDAS CORRECTIVAS                             |      |        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RECOMENDACIONES                                 |      |        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                               | OE 7 | OE 7.6 | OE 7.6.1 |    | Cumplimiento de la Política de Estado Nacional en materia de Seguridad y Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 |      |        |          |    | Se elaboró el Informe Cualitativo de Evaluación de Políticas Nacionales del primer semestre 2015; y la Programación de Metas e Indicadores 2016 en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento-PNOC, en materia de la Política de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres, correspondiente a la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional                                                                                                                                                          |
| 2                                               | OE 7 | OE 7.6 | OE 7.6.1 |    | Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones y proyectos en materia de Seguridad y Defensa Nacional, Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad Ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 |      |        |          |    | Se dio opinión sobre la consultoría del expediente técnico a nivel ejecución de la obra Adecuadas Condiciones Físicas y de equipamiento para la Prestación del Servicio de la sede central del Tribunal Fiscal, y la opinión sobre la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento de la continuidad de los servicios del MEF.<br>Se formuló el instructivo y plan de evacuación para el simulacro nocturno de sismo del 20 de noviembre de 2015 en las instalaciones del MEF.                         |
| 3                                               | OE 7 | OE 7.6 | OE 7.6.1 |    | Supervisión de las instalaciones del Ministerio y anexos para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores (infraestructura, extintores, sistema de contraincendio, sistema eléctrico y otros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 |      |        |          |    | Se realizaron 8 informes de las inspecciones de seguridad a los locales del MEF y se alcanzaron las novedades encontradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                                               | OE 7 | OE 7.6 | OE 7.6.1 |    | Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |      |        |          |    | Se realizó los siguientes Talleres de capacitación:<br>- Conocimiento y uso de extintores de fuego<br>- Conocimiento de accidentes y emergencias y primeros auxilios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                                               | OE 7 | OE 7.6 | OE 7.6.1 |    | Participación en reuniones de coordinación, talleres y trabajo referidas a la Oficina de Defensa Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 |      |        |          |    | Se participó en 12 reuniones de trabajo, talleres, convocadas por la Secretaría Nacional de Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, y la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima e Instituciones del Sistema; para tratar temas sobre Gestión de Riesgos de Desastres.                                                                                                                                                                                                               |
| 6                                               | OE 7 | OE 7.6 | OE 7.6.1 |    | Diffundir la memoria histórica del país y símbolos nacionales que fomenten el orgullo nacional, y temas relacionados a la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 |      |        |          |    | Se confeccionaron 4 documentos para su publicación en la vitrina del MEF con los siguientes artículos:<br>• Combate de Argamcos.<br>• José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II.<br>• Batalla de Tarapacá.<br>• La Gran Batalla de Ayacucho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7                                               | OE 7 | OE 7.6 | OE 7.6.1 |    | Realizar acciones de preparación para una respuesta oportuna y afrontar situaciones de emergencia a través de ejercicios de simulación y simulacros por sismo y tsunami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |      |        |          |    | Se realizó una nueva lista de conformación de las Brigadas de Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de las acciones de respuesta y una mejor preparación ante una situación de emergencia.<br>Se realizaron actividades de preparación para la realización del simulacro de evacuación por sismo en los locales del MEF con la participación de los trabajadores y personal de servicios.                                                                                                                                              |
| 8                                               | OE 7 | OE 7.6 | OE 7.6.1 |    | Desarrollar acciones de motivación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (Charlas, medidas de seguridad, conferencias, instructivos, distribución de material gráfico, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 |      |        |          |    | Se realizó la distribución de trípticos, con recomendaciones de seguridad y motivar la participación de los trabajadores del MEF en el simulacro de sismo del 20 de noviembre.<br>Se alcanzó una mayor participación de los trabajadores del MEF, en el simulacro de sismo del 20 de noviembre, a través de comunicados vía correo electrónico.<br>Se alcanzó una mayor participación de los trabajadores del MEF, en los temas de seguridad, a través de la difusión de medidas de seguridad en materia de gestión del riesgo de desastres. |



|   |       |       |         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|---|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9 | OEG 7 | OE7.6 | AE7.6.1 | Desarrollar las acciones con la Técnica del Grupo de Trabajo de Riesgo de Desastres del MEF. | Se elaboró el cuestionario de indicadores sobre la implementación c Política y Plan Nacional, Gestión Prospectiva y Correctiva del Rie del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. |  |  |  |
|---|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

|                                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Logo:                                    | 009 Ministerio de Economía y Finanzas                     |
| Órgano:                                  | Oficina de Comunicaciones                                 |
| <b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b> |                                                           |
| 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 |

Secuencia Funcional:

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

Objetivo 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

A. 7.5.3: Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicio de sus funciones.

| Nº | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                      |                        | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados e información oficial de las actividades del Ministro y del Ministerio a los medios de comunicación social.                   | Documento              | 15         | 15     | 15     | 15     | 60    | 36        | 30     | 26     | 29     | 183%  |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el Ministerio necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos). | Documento              | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 30        | 35     | 17     | 11     | 467%  |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación.                                                                                      | Documento              | 40         | 40     | 40     | 40     | 160   | 39        | 22     | 22     | 13     | 44%   |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, normas legales y alertas informativas) a la Alta Dirección y personal del MEF.                                            | Publicación            | 400        | 400    | 400    | 400    | 1600  | 588       | 849    | 942    | 1,041  | 248%  |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Planificación, elaboración e implementación de campañas de comunicación interna para difusión y sensibilización de actividades del MEF dirigidas a trabajadores y sus familias.      | Documento              | 1          | 2      | 1      | 2      | 6     | 5         | 5      | 4      | 7      | 367%  |
| 6  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Diseño y elaboración de material informativo para actividades dirigidas al público externo a cargo o con la participación del Ministerio.                                            | Documento              | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 76        | 16     | 30     | 38     | 1700% |
| 7  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Cobertura fotográfica y en video de eventos internos y externos.                                                                                                                     | Documento              | 6          | 6      | 6      | 6      | 24    | 25        | 73     | 36     | 98     | 1117% |
| 8  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Diseño y producción de materiales institucionales del MEF (cuadernos de trabajo, calendarios, lapiceros, etc.).                                                                      | Material institucional | 0          | 0      | 0      | 2      | 2     | 7         | 33     | 63     | 40     | 5150% |
| 9  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF.                                    | Documento              | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 9         | 13     | 5      | 23     | 1400% |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Autorización de uso del logotipo institucional para eventos internos y externos.                                                                                                     | Documento              | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 2         | 4      | 4      | 3      | 17%   |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Desarrollo y difusión de documentos de gestión que son competencia de la Oficina (Políticas, lineamientos, manuales).                                                                | Documento              | 0          | 1      | 1      | 0      | 2     | 2         | 0      | 2      | 1      | 300%  |
| 12 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Rediseño y modernización de la página Web.                                                                                                                                           | Página Web rediseñada  | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      | 0      | 0%    |
| 13 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Evaluación de los pedidos de difusión de información de las diversas áreas del MEF y otras instituciones públicas en el portal Web.                                                  | Documento              | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 4         | 2      | 4      | 3      | 175%  |

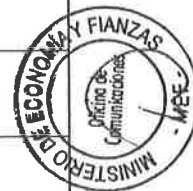


# Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Oficina de Comunicaciones

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                               | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                        | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES                                                    |
|----|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados e información oficial de las actividades del Ministro y del Ministerio a los medios de comunicación social.                   | Se logró transmitir a la población- a través de los medios de comunicación- información en forma oportuna respecto a temas de interés en materia del sector Economía.                                                                         |           |                     |                                                                    |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el Ministerio necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos). | Se logró uniformizar los mensajes de los portavoces del Ministerio frente a los medios de comunicación en temas claves de política económica como son las medidas relacionadas al pedido de delegación de facultades legislativas.            |           |                     |                                                                    |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     | Esta actividad está sujeta a la coyuntura nacional y a la demanda. |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, normas legales y alertas informativas) a la Alta Dirección y personal del MEF.                                            | Se ha logrado emplear de forma eficiente los boletines de noticias para mantener informado al Ministerio sobre los temas de interés en los medios de comunicación, contribuyendo a la toma de decisiones en aspectos de comunicación externa. |           |                     |                                                                    |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Planificación, elaboración e implementación de campañas de comunicación interna para difusión y sensibilización de actividades del MEF dirigidas a trabajadores y sus familias.      | Se realizó la difusión de mensajes motivadores sobre diversas actividades internas de la Institución para promover la participación del personal, entre ellos, la encuesta virtual de Clima Laboral y Cultura Organizacional.                 |           |                     |                                                                    |
| 6  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Diseño y elaboración de material informativo para actividades dirigidas al público externo a cargo o con la participación del Ministerio.                                            | Se contó con soporte gráfico que permitió reforzar la presencia del MEF en las actividades donde participó.                                                                                                                                   |           |                     |                                                                    |
| 7  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Cobertura fotográfica y en video de eventos internos y externos.                                                                                                                     | Se logró contar con un registro audiovisual de las actividades en las que participa el MEF, para reforzar la difusión que se hace en dichas actividades a través de los medios de comunicación y redes sociales.                              |           |                     |                                                                    |



| N° | OEG  | OE     | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                            | LOGROS                                                                                                                                                                    | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RECOMENDACIONES |
|----|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Diseño y producción de materiales institucionales del MEF (cuadernos de trabajo, calendarios, lapiceros, etc.).                                   | Se consiguió reforzar el Código de Ética y Transparencia en la función pública, así como los valores institucionales a través de materiales gráficos y visuales.          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 9  | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF. | Se contribuyó al posicionamiento de la imagen del MEF brindando mensajes que contribuyan a explicar el manejo responsable de la política económica del país.              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Autorización de uso del logotipo institucional para eventos internos y externos.                                                                  | Se contribuyó al posicionamiento de la imagen del MEF con sus diversos grupos de interés, promoviendo el trabajo conjunto entre las diversas entidades ligadas al sector. |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Desarrollo y difusión de documentos de gestión que son competencia de la Oficina (Políticas, lineamientos, manuales).                             | Se elaboró manuales enfocados a manejar la identidad visual de la DEFCON y CONECTAMEF. Asimismo que contribuyan al fortalecimiento de la comunicación interna.            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 12 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Rediseño y modernización de la página Web.                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |           | Actividad en proceso, se ha realizado un ajuste en la página Web para incluir un banner del subsite "Moldeando el Futuro", cuyo objetivo es difundir información de la participación del Mef en las "Reuniones Anuales del GBM y FMI. Considerando los tiempos ajustados se ha reprogramado su implementación dentro de las actividades del EF-2016. |                 |
| 13 | OEG7 | OEE7.5 | AE7.5.3 | Evaluación de los pedidos de difusión de información de las diversas áreas del MEF y otras instituciones públicas en el portal Web.               | Se ha contribuido en fortalecer las relaciones interinstitucionales a través del apoyo, en la difusión de actividades intersectoriales.                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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: 5.000781 Formulación de las Políticas Económicas, Financieras y Fiscal.  
 Finalidad: 0047268 Medidas de política de comercio de la competencia y productividad

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

OEG5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competencia

Objetivo Estratégico Específico:

OEE5.1: Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad.

OEE5.2: Promoción de la productividad de los factores de producción a través de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE5.1.1: Negociación de acuerdos bilaterales de Inversión (BIT) y capítulos de inversión en tratados comerciales.

AE5.1.2: Gestión de defensa del Estado en controversias con inversionistas extranjeros.

AE5.2.1: Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economía.

AE5.2.2: Reducción arancelaria unilateral.

AE5.2.3: Seguimiento de políticas de contrataciones públicas.

AE5.2.4: Mejora en la gestión de los procedimientos aduaneros.

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                          |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1  | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.1 | Participación en las negociaciones, análisis y propuestas de acuerdos de protección de inversiones.                                                                                                      | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      |        | 125%  |
| 2  | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.1 | Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros.                                                                                                                 | Informe          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 1      |        | 150%  |
| 3  | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.2 | Elaboración de informes y/o actas sobre controversias inversionista-Estado.                                                                                                                              | Documento        | 8          | 8      | 8      | 8      | 32    | 10        | 10     | 8      |        | 113%  |
| 4  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Seguimiento y evaluación de barreras técnicas y no técnicas al comercio.                                                                                                                                 | Informe          | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 4         | 0      | 1      |        | 250%  |
| 5  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales.                                                          | Informe          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 1         | 1      | 1      |        | 200%  |
| 6  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria.                                                                                                                                         | Informe          | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 2      | 0      |        | 200%  |
| 7  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios).                                                                                               | Informe          | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      |        | 0%    |
| 8  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial.                                                                                                                             | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      |        | 100%  |
| 9  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.3 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas.                                                                                                                   | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 4         | 1      | 1      |        | 200%  |
| 10 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.4 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a zonas francas.                                                                                                                 | Informe          | 0          | 1      | 1      | 1      | 3     | 0         | 1      | 1      |        | 100%  |
| 11 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.4 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros.                                                                                                          | Informe          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 1      |        | 150%  |
| 12 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Revisión de Reglamentos Técnicos vigentes.                                                                                                                                                               | Informe          | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      |        | 0%    |
| 13 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Monitoreo y evaluación de los instrumentos financiados por el Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC) y otros instrumentos de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) implementado. | Informe          | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0         | 0      | 0      |        | 100%  |
| 14 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Elaboración y aprobación del manual metodológico para el análisis de impacto regulatorio.                                                                                                                | Documento        | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      |        | 100%  |
| 15 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Diseño de indicadores de desempeño y de la estrategia de implementación en las entidades fiscalizadoras.                                                                                                 | Informe          | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0         | 0      | 0      |        | 0%    |
| 16 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.3 | Determinación de los bienes calificados como compras públicas ambientalmente sostenibles para los procesos de contrataciones con el Estado.                                                              | Informe          | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0         | 0      | 0      |        | 0%    |
| 17 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Evaluación Multidimensional del País en el marco del Programa País, acordado con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos-OCDE, (fase 1).                                             | Informe          | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      |        | 100%  |

**Comentarios:**

Actividad N° 07 Actividad que sólo fueron coordinadas con el sector involucrado; sin embargo, los comentarios y/o observaciones sólo se dieron a través de correo electrónico.

Actividad N° 12 Actividad que no dio por priorizar los proyectos de reglamentos técnicos propuestos

Actividad N° 14 Actividad del grupo de trabajo concluida; sin embargo, falta la aprobación del Decreto Supremo que aprueba unos lineamientos de técnica legislativa de obligatorio cumplimiento del Poder Ejecutivo.

Actividad N° 15 Actividad que no dio por priorizar temas con la OCDE sobre el estudio de política regulatoria. Asimismo, la Ley 30230 retiro incentivos a que las entidades fiscalizadoras se financien a través de multas.

Actividad N° 16 Actividad que no se pudo realizar, por cuanto se está aún a la espera del Informe controlado en el marco del PNUMA: Proyecto estimulando la oferta y la demanda de productos sostenibles a través de las compras públicas sostenibles y ecoetiquetados.



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.

**Órgano:** Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad

| N° | OG   | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                   | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROBLEMAS | MEAS CORRECTIVAS | RECOMEND. |
|----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1  | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.1 | Participación en las negociaciones, análisis y propuestas de acuerdos de protección de inversiones.                                                                                                      | Se concluyeron las negociaciones TPP sobre protección de inversiones. Asimismo, se tiene el texto final del TPP para elevar al Congreso de la República para su aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |           |
| 2  | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.1 | Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros.                                                                                                                 | Cerrar los temas pendientes para el Perú en las negociaciones TPP sobre estrategias en servicios financieros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |           |
| 3  | OEG5 | OEE5.1 | AE5.1.2 | Elaboración de informes y/o actos sobre controversias inversionista-Estado.                                                                                                                              | 1. Caso Pluspetrol Perú Corporation S.A. v. Perupetro S.A.:<br>El tribunal arbitral emitió su Laudo el 21 de mayo de 2015, mediante el cual determinó que el contratista incumplió con las obligaciones de calcular correctamente la regalla pactada en el contrato y ordenó pagar a Perupetro los montos de US\$48, 823,826.00 por concepto de regalla, US\$12, 693,603.00 por concepto de intereses y US\$3, 376,174.00 por concepto de costas y costos incurridos en el proceso. Con fecha 02 de junio de 2015, el contratista realizó el depósito del monto total ordenado en el referido laudo a Perupetro S.A. Posteriormente, con fecha 11 de junio de 2015, Perupetro reembolsó al Ministerio de Economía y Finanzas el monto de US\$3, 376,174.00 correspondiente a costas y costos incurridos en el proceso.<br>2. Caso Bear Creek Mining Corporation v. República del Perú:<br>El tribunal arbitral emitió su Resolución Procesal N°2 el 19 de abril de 2015, mediante la cual denegó la solicitud de Medidas Provisionales interpuesta por la demandante al considerar que no existen actividades de inversión que necesiten protección.<br>3. Caso Renee Rose Levy de Levi & Gremcitel v. República del Perú:<br>El Ministerio de Economía y Finanzas recibió el 01 de abril y 05 de mayo de 2015 por parte del apoderado de las demandantes, el depósito correspondiente al monto total ordenado en el Laudo emitido el 09 de enero de 2015, mediante el cual el tribunal arbitral condenó a las demandantes pagar a favor del Estado peruano un monto total ascendiente a US\$2'146,858.72 por concepto de costos y gastos relacionados al proceso arbitral.                                                                                                       |           |                  |           |
| 4  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Seguimiento y evaluación de barreras técnicas y no técnicas al comercio.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |           |
| 5  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales.                                                          | Participación de la DGAECIP en la actualización de la estrategia nacional de cambio climático, la cual fue aprobada en el mes de setiembre de 2015.<br>Asimismo, la DGAECIP estuvo involucrado en la determinación de las INDC; es decir el compromiso del país de mitigación que sería incorporado en el acuerdo a firmarse en la COP21 en París en diciembre de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |           |
| 6  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria.                                                                                                                                         | Se modificó el Decreto Supremo N° 115-2001-EF con el fin de corregir restricciones operativas en la aplicación del Sistema de Franja de Precios y corregir niveles altos de derechos específicos que resultaban ser sumamente elevados. Asimismo, se emitió opinión negativa sobre proyectos de ley que distorsionaban la correcta asignación de recursos antes referida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                  |           |
| 7  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios).                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |           |
| 8  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.2 | Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial.                                                                                                                             | Con la participación de la Dirección General, se culminaron las negociaciones con los países que conforman la Asociación Transpacífico - TPP, que incluye a Perú, Australia, Brunel Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Japón; que estaría en vigencia el 2017. Además, el acuerdo con Honduras se suscribió en mayo 2015 y se prevé su vigencia para abril del 2016. Con los países de la Alianza del Pacífico, que incluye a Colombia, Chile, México y Perú, se culminaron las negociaciones y su vigencia está prevista para el segundo trimestre del 2016. Se continúan las negociaciones con El Salvador y Turquía. Sigue retrasada la entrada en vigencia del TLC entre Perú y Guatemala, debido a una controversia comercial entre ambos países que se está contemplando en el marco de la Organización Mundial de Comercio - OMC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |           |
| 9  | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.3 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas.                                                                                                                   | Opinión favorable sobre el proyecto de reglamento del artículo 17 de la Ley N° 30264, a efectos de que el mecanismo de obras por impuestos este acorde y respete los principios de contratación pública y los capítulos de contrataciones de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado peruano, así como del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el procedimiento para los Concursos Públicos de evaluación y selección de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, que constituye el tribunal administrativo encargado de resolver las controversias que se dan dentro del proceso de selección e imponer sanciones a los proveedores. Sin embargo, sobre otras propuestas legislativas (Proyecto de Ley N° 4056/2014-CR que propone la contratación de empresas promotoras de personas con discapacidad, Proyecto de Ley N° 3868/2014-MP que propone la Ley que modifica la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30225 y Proyecto de Ley N° 4234/2014-CR, que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de Proyectos de Inversión Pública orientados a la reducción y adaptación del cambio climático), los pronunciamientos fueron desfavorables por sobreregular temas contenidos en la normativa de contratación vigente y por no fomentar competencia dentro de la contratación pública.<br>Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF se aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225. Así como mediante el Decreto Supremo N° 381-2015-EF, se aprobó el Reglamento que establece lineamientos y requisitos para solicitar la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas en virtud de la Ley N° 30356. |           |                  |           |
| 10 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.4 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a zonas francas.                                                                                                                 | Se emitió opinión referida a la lista de mercancías comprendidas en las subpartidas nacionales correspondientes a actividades extractivas y/o manufactureras respecto de las cual no podrán instalarse empresas industriales y agroindustriales en la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna-ZOFRATACNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |           |
| 11 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.4 | Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros.                                                                                                          | 1. Modificación del Reglamento de Contenedores, aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-EF, mediante el Decreto Supremo N° 078-2015-EF, con el fin de permitir que las compañías transportadoras también puedan operar los contenedores que sean de propiedad de terceros;<br>2. Se establece las competencias, para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Fronteras (Decreto Legislativo N° 1183).<br>3. La modificación de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 1053), introduce mejores prácticas internacionales en materia aduanera con el objetivo de promover la facilitación y garantizar la seguridad de las operaciones del comercio internacional así como eliminar determinadas regulaciones excesivas; publicada mediante Decreto Legislativo N° 1235.<br>4) Ratificación del Acuerdo sobre facilitación de comercio de la OMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |           |
| 12 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Revisión de Reglamentos Técnicos vigentes.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |           |
| 13 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Monitoreo y evaluación de los instrumentos financiados por el Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC) y otros instrumentos de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) Implementado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |           |
| 14 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Elaboración y aprobación del manual metodológico para el análisis de impacto regulatorio.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |           |
| 15 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Diseño de indicadores de desempeño y de la estrategia de implementación en las entidades fiscalizadoras.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |           |
| 16 | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.3 | Determinación de los bienes calificados como compras públicas ambientalmente sostenibles para los procesos de contrataciones con el Estado.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |           |
|    | OEG5 | OEE5.2 | AE5.2.1 | Evaluación Multidimensional del País en el marco del Programa País, acordado con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), (fase 1).                                           | La fase 1 del MDCR ha culminado, permitiendo identificar barreras al desarrollo y crecimiento económico inclusivo. Dentro de este marco de diagnóstico, se ha desalocado que es importante que se fortalezca los sectores salud, educación, factores indispensables para fomentar la productividad y garantizar el desarrollo económico a largo plazo. Adicionalmente, se ha resaltado que es fundamental reasignar el empleo a actividad más productivas, reducir la dependencia de los recursos naturales, entre otros. El MDCR continúa con una segunda fase, cuyos temas se enfocarán en: informalidad, conectividad y transporte y diversificación productiva, principalmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |           |



Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: | 5.000781 Formulación de las Políticas Económicas, Financieras y Fiscal                                              |
| Finalidad:                              | 0047277 Medidas y Planes de Promoción de Políticas para el Desarrollo del Mercado Financiero y Previsional Privado. |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEG3: Desarrollo integral del sistema financiero

Objetivo Estratégico Específico:

OEE3.2: Profundización de los mercados financieros

OEE3.3: Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE3.2.1: Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del acceso a los servicios financieros y mercado de capitales.

AE3.3.1: Incrementar el nivel de cobertura del Sistema Privado de Pensiones, especialmente sobre los trabajadores informales, y contribuir a la reducción de las comisiones.

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        | % SEM | % ANUAL |
|----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                          |                       | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |       |         |
| 1  | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Participación en reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas en materia de mercados financieros.                                                                                         | Reporte de asistencia | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 37        | 22     | 38     | 22     | 250%  | 248%    |
| 2  | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Formulación de iniciativa normativa, propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para promover el desarrollo de los mercados financieros.                                                         | Informe               | 0          | 1      | 1      | 2      | 4     | 4         | 2      | 5      |        | 233%  | 325%    |
| 3  | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración del reporte de seguimiento y evaluación trimestral sobre la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros                                                                             | Reporte               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 2      |        | 200%  | 150%    |
| 4  | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Emisión de opinión técnica en materia financiera de proyectos de Ley remitidos por el Congreso.                                                                                                          | Informe               | 2          | 6      | 6      | 6      | 20    | 7         | 6      | 5      |        | 58%   | 100%    |
| 5  | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración de informes relacionados con temas de mercados financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades.                                                          | Informe               | 4          | 4      | 4      | 4      | 16    | 4         | 2      | 3      |        | 125%  | 100%    |
| 6  | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración de presentaciones oficiales en materia de mercados financieros.                                                                                                                              | Presentación          | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 1         | 6      | 3      |        | 83%   | 100%    |
| 7  | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emisión de opinión técnica acerca de los Proyectos de Ley propuestos por el Congreso de la República u otros organismos con iniciativa legislativa, relacionados a los regímenes previsionales privados. | Informe               | 5          | 6      | 6      | 5      | 22    | 12        | 13     | 7      |        | 282%  | 255%    |
| 8  | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades de la administración pública.                                               | Informe               | 3          | 4      | 4      | 3      | 14    | 4         | 3      | 5      |        | 129%  | 114%    |
| 9  | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros.                                                           | Informe               | 3          | 3      | 4      | 4      | 14    | 7         | 6      | 6      |        | 88%   | 143%    |
| 10 | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones.                                                                                                | Documento             | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 11 | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Participación en reuniones de coordinación con entidades de la administración pública, entidades privadas y otros para la elaboración de propuestas de mejora de los regímenes previsionales privados.   | Documento             | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 5         | 1      | 3      | 3      | 150%  | 150%    |
| 2  | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Elaboración de propuestas normativas de mejora para los regímenes previsionales privados.                                                                                                                | Propuesta normativa   | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 0      |        | 100%  | 100%    |



Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| 008 Ministerio de Economía y Finanzas                                   |      |        |         |                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado |      |        |         |                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| N°                                                                      | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                   |  | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                   | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                          | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                               | RECOMENDACIONES                                                                                                                          |
|                                                                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 1                                                                       | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Participación en reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas en materia de mercados financieros.                                                                                         |  | Se realizaron reuniones de trabajo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Banco Central de Reserva, el MIDIS, Better than Cash, BID, VISA, CAF y otras entidades públicas y privadas.                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 2                                                                       | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Formulación de iniciativa normativa, propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para promover el desarrollo de los mercados financieros.                                                         |  | Se elaboraron propuestas de lineamientos y medidas correctivas, para disminuir las distorsiones existentes en los mercados financieros.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 3                                                                       | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración del reporte de seguimiento y evaluación trimestral sobre la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros                                                                             |  | Se elaboraron los reportes trimestrales, detallando la situación de los principales indicadores de desempeño de los mercados financieros, los cuales sirvieron como alertas tempranas para la Dirección.                                 | La información estadística publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y otras entidades públicas, no se encuentran debidamente actualizadas.                                        | Coordinar con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y otras entidades públicas, para el acceso oportuno de la información.                  | Realizar acuerdos con las entidades públicas, a fin de que puedan dar una respuesta ágil a las solicitudes realizadas por el Ministerio. |
| 4                                                                       | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Emisión de opinión técnica en materia financiera de proyectos de Ley remitidos por el Congreso.                                                                                                          |  | Se elaboraron informes con la finalidad de atender de manera oportuna las solicitudes de opinión técnica en temas relacionados al desarrollo de los mercados financieros.                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 5                                                                       | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración de informes relacionados con temas de mercados financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades.                                                          |  | Se elaboraron informes de opinión técnica para atender de manera oportuna las solicitudes requeridas por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades, en materia del desarrollo de los mercados financieros.                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
| 6                                                                       | OEG3 | OEE3.2 | AE3.2.1 | Elaboración de presentaciones oficiales en materia de mercados financieros.                                                                                                                              |  | Se elaboraron presentaciones para la Dirección General y la Alta Dirección del Ministerio, a fin de que se pueda exponer correctamente la situación y desarrollo de los mercados financieros.                                            | La información estadística de algunas entidades públicas, no se encuentran disponibles oportunamente.                                                                                              | Coordinar vía correo o teléfono con las personas correspondientes para solicitar la información requerida de manera oportuna.                     |                                                                                                                                          |
| 7                                                                       | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emisión de opinión técnica acerca de los Proyectos de Ley propuestos por el Congreso de la República u otros organismos con iniciativa legislativa, relacionados a los regímenes previsionales privados. |  | Se elaboraron informes con la finalidad de atender de manera oportuna las solicitudes de opinión técnica en materia previsional.                                                                                                         | Algunos de los documentos requieren la opinión técnica de otras Direcciones Generales o de entidades del sector público, cuya solicitud ocasiona demoras en la atención de los pedidos de opinión. | Coordinar vía correo o teléfono con las Direcciones Generales o entidades del sector público para la atención oportuna de los pedidos de opinión. |                                                                                                                                          |
| 8                                                                       | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades de la administración pública.                                               |  | Se elaboraron informes con la finalidad de atender de manera oportuna las solicitudes de opinión técnica en materia previsional.                                                                                                         | Algunos de los documentos requieren la opinión técnica de otras Direcciones Generales o de entidades del sector público, cuya solicitud ocasiona demoras en la atención de los pedidos de opinión. | Coordinar vía correo o teléfono con las Direcciones Generales o entidades del sector público para la atención oportuna de los pedidos de opinión. |                                                                                                                                          |
| 9                                                                       | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros.                                                           |  | Se elaboraron informes con la finalidad de atender de manera oportuna las solicitudes de opinión técnica en materia previsional.                                                                                                         | Algunos de los documentos requieren la opinión técnica de otras Direcciones Generales o de entidades del sector público, cuya solicitud ocasiona demoras en la atención de los pedidos de opinión. | Coordinar vía correo o teléfono con las Direcciones Generales o entidades del sector público para la atención oportuna de los pedidos de opinión. |                                                                                                                                          |
| 10                                                                      | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones.                                                                                                |  | Se elaboró un informe trimestral, en el cual se detalla la situación de los principales indicadores de cobertura del Sistema Privado de Pensiones.                                                                                       | La información estadística publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, no se encuentra debidamente actualizada.                                                                     | Coordinar con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para el acceso oportuno de la información.                                              |                                                                                                                                          |
| 11                                                                      | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Participación en reuniones de coordinación con entidades de la administración pública, entidades privadas y otros para la elaboración de propuestas de mejora de los regímenes previsionales privados.   |  | Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Oficina de Normalización Previsional, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, y otras entidades. Se tiene un registro de Actas con las reuniones realizadas. | En algunas oportunidades, no se contó con sala disponible, o con una sala del tamaño adecuado para llevar a cabo las reuniones.                                                                    | Coordinar con otras Direcciones Generales para disponer de sala de reuniones en el horario programado.                                            | Asignar una sala de reuniones para uso exclusivo de la Dirección General.                                                                |
| 12                                                                      | OEG3 | OEE3.3 | AE3.3.1 | Elaboración de propuestas normativas de mejora a los regímenes previsionales privados.                                                                                                                   |  | Se presentó una propuesta normativa referida a las normas complementarias para las inversiones del Fondo de Garantía Pensionario Militar y Policial creado mediante Decreto Legislativo N° 1133.                                         | La propuesta normativa involucró la opinión de otras Direcciones Generales, en el marco de sus competencias. Ello ocasionó demoras en la elaboración del informe solidado de sustento.             | Coordinar vía correo o teléfono con las Direcciones Generales competentes para la atención oportuna.                                              |                                                                                                                                          |



**Seguimiento del POI 2015 al Tercer Trimestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 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 los Sistemas Administrativos  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000826 Gestión de la Inversión Pública  
**Finalidad:** 0041465 Regulación de la Inversión Pública

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 1: Altas tasas de crecimiento

OEG 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecido

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE 1.4: Proponer lineamientos de políticas en las inversiones

OEE 9.1: Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la inversión pública

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE1.4.1: Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la política de inversión pública

AE 1.4.2: Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategias de inversión pública

AE 9.1.1: Mejora de los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública

AE 9.1.2: Acompañamiento de la ejecución de la inversión en las regiones

AE 9.1.3: Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local y regional

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMADO |        |        |       | EJECUTADO  |        |        |        |         |
|----|-------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|-------|------------|--------|--------|--------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                      |                        | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | ANUAL | SEMESTRE 1 | TRIM 3 | TRIM 4 | % TRIM | % ANUAL |
| 1  | OEG 1 | OEE 1.4 | AE 1.4.2 | Revisión de la calidad de la declaración de viabilidades otorgadas.                                                                  | Informe                | 0          | 0      | 0      | 2     | 0          | 2      | 0      | 0%     | 100%    |
| 2  | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública.                                                                            | Evento de Capacitación | 30         | 50     | 50     | 180   | 80         | 60     | 50     | 100%   | 106%    |
| 3  | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.1 | Elaboración de propuesta de instrumentos metodológicos para el ciclo de Proyectos de Inversión Pública (PIPs).                       | Documento              | 0          | 4      | 4      | 12    | 4          | 4      | 4      | 100%   | 100%    |
| 4  | OEG 1 | OEE 1.4 | AE 1.4.1 | Seguimiento a la preinversión e inversión de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales.      | Informe                | 1          | 1      | 1      | 4     | 2          | 1      | 1      | 100%   | 100%    |
| 5  | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.3 | Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL.                                                                   | Informe                | 1          | 1      | 1      | 4     | 2          | 1      | 1      | 100%   | 100%    |
| 6  | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.3 | Concurso FONIPREL.                                                                                                                   | Concurso               | 0          | 1      | 0      | 1     | 1          | 1      | 0      | 0%     | 200%    |
| 7  | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Informe sobre la Cartera Estratégica de PIPs en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales.                                     | Informe                | 1          | 1      | 1      | 4     | 2          | 1      | 1      | 100%   | 100%    |
| 8  | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Informe sobre evaluación expost de los principales Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Nacional y Gobiernos Subnacionales. | Informe                | 0          | 1      | 1      | 3     | 1          | 1      | 1      | 100%   | 100%    |
| 9  | OEG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Evaluación de resultados de la ejecución y operación de las iniciativas de negocios PROCOMPITE.                                      | Informe                | 0          | 0      | 0      | 1     | 1          | 1      | 0      | 0%     | 200%    |



**Seguimiento del POI 2015 al Cuarto Trimestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

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

| Organismo: Dirección General de Inversión y Gestión |      |         |          | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                               | LOGROS                                            | PROBLEMAS             | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|-----------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| N°                                                  | OG   | OEE     | AE       |                                                                                                                                      |                                                   |                       |                     |                 |
| 1                                                   | OG 1 | OEE 1.4 | AE 1.4.2 | Revisión de la calidad de la declaración de viabilidades otorgadas.                                                                  | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |
| 2                                                   | OG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública.                                                                            | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |
| 3                                                   | OG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.1 | Elaboración de propuesta de instrumentos metodológicos para el ciclo de Proyectos de Inversión Pública (PIPs).                       | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |
| 4                                                   | OG 1 | OEE 1.4 | AE 1.4.1 | Seguimiento a la preinversión e inversión de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales.      | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |
| 5                                                   | OG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.3 | Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL.                                                                   | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |
| 6                                                   | OG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.3 | Concurso FONIPREL.                                                                                                                   | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |
| 7                                                   | OG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Informe sobre la Cartera Estratégica de PIPs en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales.                                     | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |
| 8                                                   | OG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Informe sobre evaluación expost de los principales Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Nacional y Gobiernos Subnacionales. | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |
| 9                                                   | OG 9 | OEE 9.1 | AE 9.1.2 | Evaluación de resultados de la ejecución y operación de las iniciativas de negocios PROCOMPITE.                                      | La actividad se encuentra dentro de lo programado | Ninguno de relevancia | No necesarias       | Ninguna         |



**Seguimiento del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 001 Administración General  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 004 Planeamiento Gubernamental  
**Grupo Funcional:** 0004 Rectoría de los Sistemas Administrativos  
**Actividad / Acción de Inversión / Ob u** 5.005414 Política de Promoción de la Inversión Privada  
**Finalidad:** 0019507 Promoción de la Inversión Privada

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 4: Expansión de la inversión privada

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE 4.: Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y competitividad

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE 4.1.: Proponer un marco regulatorio de participación de la inversión privada en los servicios públicos a cargo del Estado, y su vinculación a la APPs

AE 4.1.: Fomentar la inversión privada, nacional y extranjera en inversiones de infraestructura y temas sociales

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA                          | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                       |                                           | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.1 | Revisión del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP) u Obras por Impuestos. | Documento                                 | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 2         | 0      | 2      | 2      |  | 200%  | 600%    |
| 2  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.1 | Actualización del registro de contratos bajo el mecanismo de Asociación Público Privada.                                              | Informe                                   | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.1 | Desarrollo de metodología para la evaluación de APPs de gestión.                                                                      | Documento                                 | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      | 0      |  | 0%    | 0%      |
| 4  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Informe de línea base de riesgos en contratos APP.                                                                                    | Informe                                   | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 0      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 5  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Informe de seguimiento del proceso de Obras por impuestos.                                                                            | Informe                                   | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 6  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Evento para la promoción del uso del mecanismo de Obras por impuestos.                                                                | Evento                                    | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 2         | 0      | 2      | 2      |  | 0%    | 300%    |
| 7  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Consolidación de la información referente a los procesos de APP y Obras por impuestos, en la página web institucional del MEF.        | Actualización de página web institucional | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 0      | 0      |  | 0%    | 100%    |
| 8  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Emitir opinión sobre los contratos de APP originados en procesos de promoción de la inversión privada.                                | Informe                                   | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 2         | 2      | 3      | 3      |  | 150%  | 125%    |

Act 3 : En referencia a esta actividad debemos indicar, que "La Ley N° 30335, publicada el 1 de julio de 2015, otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo a fin de promover, fomentar y agilizar las asociaciones público-privadas. En ese marco, se emitió el Decreto Legislativo N° 1224, que derogó al Decreto Legislativo N° 1012 y sus normas reglamentarias, bajo los cuales se había establecido la obligación de emitir la metodología de evaluación de APP de gestión; En ese sentido este nuevo marco legal establece una nueva regulación a APP de gestión, que difiere considerablemente al Decreto Legislativo N°1012".



**Seguimiento del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada

| N° | DEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.1 | Revisión del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP) u Obras por Impuestos. | <p>Se publicaron las siguientes normas en el marco de las facultades legislativas otorgadas vía Ley N° 30335:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Legislativo N° 1192 (publicado el 23.08.15)</li> <li>Decreto Legislativo N° 1224 (publicado el 25.09.15)</li> <li>Decreto Legislativo N° 1238 (publicado el 26.09.15)</li> </ul> <p>Se publicaron los reglamentos correspondientes al Decreto Legislativo N° 1238 y Decreto Legislativo N° 1224:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto Supremo N° 409-2015-EF (publicado el 27.12.15)</li> <li>Decreto Supremo N° 410-2015-EF (publicado el 27.12.15)</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | Ninguno   | Ninguna             | De acuerdo con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 410-2015-EF, dentro del alcance de lo dispuesto en su artículo 4, se emitirán las directivas, metodologías y lineamientos técnico normativos que regulan la aplicación de criterios de elegibilidad, el contenido del Informe de Evaluación, la formulación de proyectos de Asociación Público Privada que no contengan componente de inversión, lineamientos para la estandarización de los contratos de Asociaciones Público Privadas, entre otros. |
| 2  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.1 | Actualización del registro de contratos bajo el mecanismo de Asociación Público Privada.                                              | Informe de Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno   | Ninguna             | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.1 | Desarrollo de metodología para la evaluación de APPs de gestión.                                                                      | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ninguno   | Ninguna             | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Informe de línea base de riesgos en contratos APP.                                                                                    | Informe de Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno   | Ninguna             | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Informe de seguimiento del proceso de Obras por Impuestos.                                                                            | Informe de Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno   | Ninguna             | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Evento para la promoción del uso del mecanismo de Obras por Impuestos.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Taller Obras por Impuestos para promover el desarrollo de Ancash (Agosto 2015)</li> <li>Taller Obras por Impuestos a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ventanilla (Agosto 2015)</li> <li>Evento Informativo: Presentación de los cambios normativos en la Ley N° 29230 – Obras por Impuestos (Octubre 2015)</li> <li>Taller: Entidades del Gobierno en los alcances de la Ley de Obras por Impuestos (Diciembre 2015)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ninguno   | Ninguna             | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Consolidación de la información referente a los procesos de APP y Obras por Impuestos, en la página web institucional del MEF.        | Esta actividad ya fue cumplida el II trimestre, según lo programado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ninguno   | Ninguna             | Se viene actualizando la sección de Inversión Privada con el contenido de las normas recientemente publicadas. Esta labor continuará durante el I trimestre del 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | OEG 4 | OEE 4.1 | AE 4.1.2 | Emitir opinión sobre los contratos de APP originados en procesos de promoción de la inversión privada.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opinión sobre el proyecto de Adenda N° 2 al Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla</li> <li>Opinión sobre la propuesta de Adenda N° 1 al Contrato de Concesión de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4</li> <li>Opinión sobre la Versión Final del Contrato de Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4</li> <li>Opinión sobre la propuesta de Adenda N° 1 al Contrato de Concesión de la Autopista del Sol, Tramo Trujillo-Sullana</li> <li>Opinión sobre la propuesta de Adenda N° 4 al Contrato de Concesión para la Construcción y Explotación de la Red Vial N° 5: Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte</li> <li>Opinión sobre la Versión Final del Contrato de Concesión de la Línea de Transmisión Montalvo los Héroes</li> </ul> | Ninguno   | Ninguna             | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

|                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilego:                                  | 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                                                                         |
| Órgano:                                  | Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal                                                       |
| <b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b> |                                                                                                                               |
| 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:  | 5.000761 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 |

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016****Objetivo Estratégico General:**

OEG 1: Altas tasas de crecimiento.

OEG 2: Política fiscal y financiera responsable.

OEG 9: Capacidad de Gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

OEG 10: Proceso de descentralización fiscal fortalecido.

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE 1.1: Mantener una posición fiscal contracíclica.

OEE 1.2: Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.

OEE 1.3: Equilibrio en las cuentas estructurales.

OEE 2.3: Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales.

OEE 2.4: Cumplimiento de las reglas macrofiscales.

OEE 9.3: Soporte técnico que mejore la planificación de la gestión fiscal en los gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas públicas.

OEE 10.1: Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.

OEE 10.2: Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANISMO)**

AE 1.1.1: Analizar la evolución de la economía peruana e internacional permanentemente.

AE 1.2.1: Elaborar escenarios y proyecciones macroeconómicas.

AE 1.3.1: Seguimiento y análisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales.

AE 2.3.1: Monitoreo de las finanzas públicas subnacionales a través de la elaboración de reportes de seguimiento.

AE 2.3.2: Seguimiento al cumplimiento de la regla fiscal para los Gobiernos Regionales y Locales.

AE 2.4.2: Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

AE 9.3.1: Capacitar a los Gobiernos Regionales y Locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal.

AE 9.3.2: Consolidar una plataforma de asistencia técnica en temas afines a la descentralización fiscal y el manejo de las finanzas públicas.

AE 10.1.1: Implementación del Sistema de Indicadores de descentralización fiscal.

AE 10.2.2: Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).

| AE 10.2.2: Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM) |       |         |          |                                                                                                                                                                               |                  |            |        |        |        |       |        |           |        |        |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|--------|-------|---------|
| N°                                                                                                                                                  | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       |        | EJECUTADO |        |        |       |         |
|                                                                                                                                                     |       |         |          |                                                                                                                                                                               |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1 | TRIM 2    | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
|                                                                                                                                                     | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual.                                                                                                                              | Documento        | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0      | 1         | 1      | 0      | 0%    | 200%    |
| 2                                                                                                                                                   | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Elaboración de reportes sobre Indicadores económicos coyunturales.                                                                                                            | Reporte          | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3      | 3         | 3      |        | 100%  | 100%    |
| 3                                                                                                                                                   | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración del Indicador Líder de la Actividad Económica.                                                                                                                    | Reporte          | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3      | 3         | 3      |        | 100%  | 100%    |
| 4                                                                                                                                                   | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración de Proyecciones trimestrales del año en curso y siguiente                                                                                                         | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1      | 1         | 1      |        | 200%  | 150%    |
| 5                                                                                                                                                   | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Elaboración del Reporte Semanal de Mercados.                                                                                                                                  | Reporte          | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 12     | 12        | 11     |        | 96%   | 98%     |
| 6                                                                                                                                                   | OEG2  | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Informe de seguimiento del MMM.                                                                                                                                               | Informe          | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1      | 0         | 0      |        | 0%    | 100%    |
| 7                                                                                                                                                   | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Elaboración del Reporte Fiscal Mensual.                                                                                                                                       | Reporte          | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3      | 3         | 3      |        | 100%  | 100%    |
| 8                                                                                                                                                   | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Elaboración del informe trimestral sobre el grado de cumplimiento de los límites de gasto no financiero del Gobierno Nacional.                                                | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 0      | 1         | 1      |        | 100%  | 75%     |
| 9                                                                                                                                                   | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Elaboración de la Declaración de Cumplimiento de Responsabilidad fiscal.                                                                                                      | Informe          | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0      | 1         | 0      |        | 0%    | 100%    |
| 10                                                                                                                                                  | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Informe para la elaboración del Programa de Compromiso Anual (PCA).                                                                                                           | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1      | 1         | 1      |        | 100%  | 100%    |
| 11                                                                                                                                                  | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Informe del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF).                                                                                                                             | Informe          | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1      | 0         | 0      |        | 0%    | 100%    |
| 12                                                                                                                                                  | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Determinación de Otros Recursos Extraordinarios (ORE).                                                                                                                        | Informe          | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0      | 1         | 0      |        | 0%    | 100%    |
| 13                                                                                                                                                  | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Proyecciones de las Fuentes de Financiamiento para el 2016-2018.                                                                                                              | Informe          | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0      | 1         | 1      |        | 100%  | 200%    |
| 14                                                                                                                                                  | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Proyección de la Fuente de Recursos Ordinarios 2016-2018.                                                                                                                     | Informe          | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0      | 1         | 1      |        | 100%  | 200%    |
| 15                                                                                                                                                  | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Informe del Impacto Fiscal por Asociaciones Público-Privado.                                                                                                                  | Informe          | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 0      | 0         | 0      |        | 0%    | 100%    |
| 16                                                                                                                                                  | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración de Aplicaciones del Modelo Insumo-Producto.                                                                                                                       | Documento        | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0      | 1         | 0      |        | 100%  | 100%    |
| 17                                                                                                                                                  | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Boletín de Indicadores Regionales.                                                                                                                                            | Reporte          | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3      | 3         | 3      |        | 100%  | 100%    |
| 18                                                                                                                                                  | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Estimación del PBI Potencial.                                                                                                                                                 | Documento        | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 1      | 0         | 1      |        | 100%  | 200%    |
|                                                                                                                                                     | OEG2  | OEE2.3  | AE2.3.1  | Elaboración de estudios de investigación en materia de Descentralización Fiscal con énfasis en la sostenibilidad de las finanzas subnacionales                                | Informe          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0      | 0         | 1      |        | 200%  | 100%    |
| 20                                                                                                                                                  | OEG2  | OEE2.3  | AE2.3.2  | Elaboración del reporte anual del cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los Gobiernos Regionales y Locales.                                                        | Reporte          | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0      | 1         | 0      |        | 0%    | 100%    |
| 21                                                                                                                                                  | OEG2  | OEE2.3  | AE2.3.2  | Elaboración de reportes trimestrales sobre la gestión de los gobiernos regionales y locales (ingresos, gastos y regla de gasto; y, saldo de deuda y regla de saldo de deuda). | Reporte          | 0          | 2      | 2      | 2      | 6     | 0      | 2         | 2      |        | 100%  | 100%    |
| 22                                                                                                                                                  | OEG9  | OEE9.3  | AE9.3.1  | Elaboración del Informe de evaluación de las capacitaciones realizadas.                                                                                                       | Reporte          | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0      | 0         | 0      |        | 100%  | 100%    |
| 23                                                                                                                                                  | OEG9  | OEE9.3  | AE9.3.2  | Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales sobre la Ley 30099 y su Reglamento.                                                                                         | Talleres         | 12         | 3      | 0      | 5      | 20    | 17     | 6         | 0      |        | 160%  | 155%    |
| 24                                                                                                                                                  | OEG9  | OEE9.3  | AE9.3.2  | Actualización de la operatividad de la Plataforma de Soporte Técnico Permanente.                                                                                              | Reporte          | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0      | 0         | 0      |        | 0%    | 0%      |
| 25                                                                                                                                                  | OEG10 | OEE10.1 | AE10.1.1 | Elaboración de reportes de seguimiento de indicadores de Descentralización Fiscal.                                                                                            | Reporte          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0      | 0         | 0      |        | 0%    | 0%      |
| 26                                                                                                                                                  | OEG10 | OEE10.2 | AE10.2.2 | Elaboración del Informe sobre el uso de los recursos determinados provenientes de las Industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalía minera y FOCAM).                    | Informe          | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1      | 0         | 0      |        | 100%  | 100%    |

1. La ejecución del 75% en la actividad operativa 8, se debe a que la regla fiscal "gasto no financiero del gobierno nacional" entró en vigencia en enero del 2015, por lo que la información del primer trimestre del 2015 estuvo disponible recién en el II trimestre.

2. Las actividades operativas 24 y 25 dependen de dos consultorías la "Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación de una Plataforma Web de Soporte Técnico a los Gobiernos Regionales y Locales (SPST)" y la "Consultoría para el desarrollo de un sistema de indicadores de Descentralización fiscal", respectivamente. Dado que estas consultorías no están concluidas, con un retraso de un año a imposibilitado que se elaboren los indicadores de las actividades antes mencionadas.



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pleigo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Organo: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                        | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                       | RECOMENDACIONES                                                             |
|----|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual.                                                                                                                              | Establecer las políticas, las metas y las proyecciones económicas y fiscales para los 3 años siguientes.                                                                                                                                                                                             | Frecuentes renuncias del personal y demoras para reemplazarlos debilitan los equipos de trabajo y recargan de tareas a los que continúan.                                                                                                                                                    | Son muy complicadas por los requisitos de los puestos y el amplio cronograma de las convocatorias CAS.    | Que la OGA ayude con la reducción de los plazos de los procesos.            |
| 2  | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales.                                                                                                            | Que la Alta Dirección del MEF conozca la evolución reciente de la macroeconomía para la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 3  | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración del Indicador Líder de la Actividad Económica.                                                                                                                    | Anticipar con tres meses de anticipación la evolución de la actividad económica, que no tengan aun estadísticas del INEI.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 4  | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración de Proyecciones trimestrales del año en curso y siguiente.                                                                                                        | Disponer de la trayectoria trimestral probable de las principales variables económicas en el presente y siguiente año.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 5  | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Elaboración del Reporte Semanal de Mercados.                                                                                                                                  | Conocer el contexto económico internacional actual y la evolución esperada, mediante el seguimiento de la evolución y perspectivas recientes de los mercados financieros internacionales y de la economía internacional.                                                                             | Los reportes se elaboran los días viernes en base a los reportes diarios de la DPEM. En el trimestre se tuvo 13 viernes, de los cuales en 2 no se elaboraron los reportes, uno, por asistir a un taller en jornada completa (el 18 de setiembre) y, otro, por ser semana de fiestas patrias. |                                                                                                           |                                                                             |
| 6  | OEG2  | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Informe de seguimiento del MMM.                                                                                                                                               | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 7  | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Elaboración del Reporte Fiscal Mensual.                                                                                                                                       | Que la Alta Dirección del MEF conozca la evolución fiscal reciente para la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 8  | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Elaboración del informe trimestral sobre el grado de cumplimiento de los límites de gasto no financiero del Gobierno Nacional.                                                | Conocer el cumplimiento o excesos respecto a los límites del GNF de Gobierno Nacional.                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 9  | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Elaboración de la Declaración de Cumplimiento de Responsabilidad fiscal.                                                                                                      | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 10 | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Informe para la elaboración del Programa de Compromiso Anual (PCA).                                                                                                           | Informar sobre el techo de gasto, actualizado trimestralmente, para asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales y compatibilizar la programación de caja de ingresos y gastos.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 11 | OEG 2 | OEE 2.4 | AE 2.4.2 | Informe del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF).                                                                                                                             | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 12 | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Determinación de Otros Recursos Extraordinarios (ORE).                                                                                                                        | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 13 | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Proyecciones de las Fuentes de Financiamiento para el 2016-2018.                                                                                                              | Conocer el financiamiento del presupuesto del sector público del año siguiente por todas las fuentes de financiamiento.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 14 | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Proyección de la Fuente de Recursos Ordinarios 2016-2018.                                                                                                                     | Conocer el financiamiento del presupuesto del sector público del año siguiente según la fuente recursos ordinarios.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 15 | OEG1  | OEE 1.3 | AE 1.3.1 | Informe del Impacto Fiscal por Asociaciones Público-Privado.                                                                                                                  | Tener una medida de los impactos de las iniciativas privadas colfinanciadas en la deuda pública y el gasto no financiero nacional.                                                                                                                                                                   | Otras prioridades, como atender pedidos de la Alta Dirección y la preparación de documentos para la Junta Anual de Gobernadores del FMLRM, no permitieron la culminación del informe en su oportunidad.                                                                                      | Se culminó en el IV trimestre.                                                                            |                                                                             |
| 16 | OEG 1 | OEE 1.2 | AE 1.2.1 | Elaboración de Aplicaciones del Modelo Insumo-Producto.                                                                                                                       | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 17 | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Boletín de Indicadores Regionales.                                                                                                                                            | Tener una visión del comportamiento de corto plazo de las regiones y macro regiones.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 18 | OEG 1 | OEE 1.1 | AE 1.1.1 | Estimación del PBI Potencial.                                                                                                                                                 | Permitir el cálculo de las cuentas fiscales estructurales y la posición de la política fiscal.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 19 | OEG2  | OEE2.3  | AE2.3.1  | Elaboración de estudios de investigación en materia de Descentralización Fiscal con énfasis en la sostenibilidad de las finanzas subnacionales.                               | Dos estudios: "Propuesta de reforma del esquema de transferencias fiscales derivadas de los recursos naturales" y "Balance del Proceso de Descentralización Fiscal en el Perú a una década de su implementación".                                                                                    | Se carecía de información respecto al canon minero a distribuirse en 2015, el más importante para el 1er estudio, por lo que su culminación se concretó en el III trimestre 2015.                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                             |
| 20 | OEG2  | OEE2.3  | AE2.3.2  | Elaboración del reporte anual del cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los Gobiernos Regionales y Locales.                                                        | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |
| 21 | OEG2  | OEE2.3  | AE2.3.2  | Elaboración de reportes trimestrales sobre la gestión de los gobiernos regionales y locales (ingresos, gastos y regla de gasto; y, saldo de deuda y regla de saldo de deuda). | Se elaboró: i) Reporte Fiscal Trimestral de Gasto No Financiero y su avance respecto a la regla fiscal 1T2015, 2T2015 y 3T2015; y, ii) Reporte Fiscal Trimestral sobre el Saldo de Deuda de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 1T2015, 2T2015 y 3T2015; disponibles en portal web del MEF. | Para la elaboración de los reportes trimestrales hubo dificultades en la disponibilidad de la información que provee la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS (deuda con AFP).                                                                                                      | Se coordinó con las entidades proveedoras de información a fin de evitar se repita retrasos en el futuro. | Se debe cumplir con los plazos utilizando la última información disponible. |
| 22 | OEG9  | OEE9.3  | AE9.3.1  | Elaboración del Informe de evaluación de las capacitaciones realizadas.                                                                                                       | Se elaboró el Informe de evaluación de los 31 talleres de asistencia técnica a los GR y GL desarrollados 2015, para la Elaboración del Informe Multianual de Gestión Fiscal 2016-2018 y 2017-2019.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                             |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                     | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RECOMENDACIONES                                                                                                             |
|----|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | OEG9  | OEE9.3  | AE9.3.2  | Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales sobre la Ley 30099 y su Reglamento.                                                                      | 31 talleres de asistencia técnica a funcionarios de GR y GL: 23 talleres fueron para la elaboración y remisión del Informe Multianual de Gestión Fiscal - IMGF 2016 - 2018, todos realizados en capitales de departamentos, entre el I y II trimestre 2015; y 8 para la elaboración y remisión del IMGF 2017-2019, desarrollados en provincias, el IV trimestre 2015, capacitando en total a 836 personas de 23 GR y 349 GL. | Se presentaron algunos problemas de carácter logístico en la etapa de contratación de locales, pero lograron superarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se coordinó con la OGA a fin de acelerar los trámites de contratación de locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| 24 | OEG9  | OEE9.3  | AE9.3.2  | Actualización de la operatividad de la Plataforma de Soporte Técnico Permanente.                                                                           | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Continuos retrasos en los avances de la consultoría, observaciones, levantamientos de las mismas, así como evaluación de los productos han imposibilitado la implementación de la Plataforma Web.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Con Memorando N° 2714-2015-EF/44 la OGTI remite el Informe N° 525-2015-EF/44.02 indicando que la aplicación Plataforma Web de Soporte Técnico a los GR y GL (SPST) puede pasar a ambiente de producción al haber superado observaciones de vulnerabilidad. Con Memorando N° 718-2015-EF/60.05 la DGPMACDF solicita a OGTI se sirva indicar la CONFORMIDAD técnica al Bvo Entregable a fin de proseguir trámites administrativos correspondientes. | Indicar a la OGTI la agilización de la evaluación del análisis del producto final para poder implementar la Plataforma Web. |
| 25 | OEG10 | OEE10.1 | AE10.1.1 | Elaboración de reportes de seguimiento de indicadores de Descentralización Fiscal.                                                                         | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Al cierre del 2015 no se cumplió con elaborar el reporte de seguimiento de Indicadores de descentralización fiscal debido a que la empresa LCP Líderes en Competencia Personal E.I.R.L. no ha cumplido con el cronograma establecido en el contrato de servicios. El sistema de Indicadores de Descentralización Fiscal consta de cuatro módulos de acuerdo a los términos de referencia del contrato, la mencionada empresa a la fecha aún no ha terminado el Módulo de Reportes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 26 | OEG10 | OEE10.2 | AE10.2.2 | Elaboración del Informe sobre el uso de los recursos determinados provenientes de las industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalla minera y FOCAM). | Al cierre de 2015 se elaboraron dos documentos sobre el uso de dichos recursos provenientes de las industrias extractivas: una con información del 2014 y otra con información del periodo Ene Oct. 2015.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos  
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración General  
 Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental  
 Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000781 Formulación de las Políticas Económicas Financieras y Fiscal  
 Finalidad: 0041303 Normas Legales y Atención de Consultas vinculadas a materia Tributaria

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

## Objetivo Estratégico General:

OEG2: Política Fiscal y Financiera Responsable

## Objetivo Estratégico Específico:

OEE2.1: Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE2.1.1: Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios de suficiencia, equidad y simplicidad

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA  | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Evaluación de la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración.                                                                                                                                                                                                  | Documento         | 7          | 7      | 7      | 7      | 28    | 5         | 5      | 11     | 7      |  | 129%  | 100%    |
| 2  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Elaboración y/o evaluación de propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias.                                                                                                                                                                                                                              | Proyecto de Norma | 11         | 11     | 11     | 11     | 44    | 14        | 10     | 11     | 11     |  | 118%  | 114%    |
| 3  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Evaluación y emisión de opinión sobre proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales.                                                                                                                                                                                                          | Documento         | 16         | 16     | 16     | 16     | 64    | 26        | 26     | 16     | 26     |  | 138%  | 150%    |
| 4  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Participación y/o elaboración de propuestas para la obtención de ingresos públicos no tributarios a favor del Gobierno Central, Gobiernos Locales o Regionales y otras dependencias.                                                                                                                                                                       | Documento         | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 5  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Negociación y/o suscripción de convenios internacionales para evitar la doble imposición.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documento         | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 0         | 1      | 1      | 0      |  | 50%   | %       |
| 6  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Evaluación y emisión de opinión sobre acuerdos y convenios internacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Documento         | 5          | 5      | 5      | 5      | 20    | 13        | 6      | 5      |        |  | 100%  | 145%    |
| 7  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Evaluación de expedientes de consultas o propuestas vinculadas a materia tributaria; así como opinión sobre el sistema tributario y el comportamiento de la recaudación fiscal.                                                                                                                                                                            | Documento         | 50         | 50     | 50     | 50     | 200   | 70        | 69     | 71     |        |  | 144%  | 142%    |
| 8  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Emisión de opinión y elaboración de propuestas de Resolución Suprema y/o Decreto Supremo para efectos de la aplicación del régimen de recuperación y reintegro tributario del IGV; así como emisión de opinión de la lista de bienes y servicios del régimen de devolución definitiva del IGV y de los contratos petroleros respecto a materia tributaria. | Documento         | 10         | 10     | 10     | 10     | 40    | 21        | 17     | 16     | 9      |  | 125%  | 158%    |
| 9  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Emisión de opinión técnica de los proyectos de contrato de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSION y de las agendas del Consejo Directivo.                                                                                                                                                                                                | Documento         | 10         | 10     | 10     | 10     | 40    | 11        | 10     | 13     |        |  | 115%  | 110%    |
| 10 | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Propuesta de metas de recaudación del Impuesto predial y diseño de asistencia técnica a Gobiernos Locales.                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento         | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 1         | 0      | 1      |        |  | 100%  | 200%    |
| 11 | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Propuesta de lineamientos y criterios para el diseño de las especificaciones funcionales de sistemas informáticos desarrollados por el MEF orientados al incremento de la recaudación tributaria de los Gobiernos Locales.                                                                                                                                 | Documento         | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 0      | 2      |        |  | 200%  | 125%    |

## COMENTARIOS

ACTIVIDAD 5: Si bien no se ha ejecutado lo programado para esta actividad, se han desarrollado otras acciones vinculadas al desarrollo de las mismas como es la atención de expedientes vinculados al interés suscribir un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con Panamá y Reino de Países Bajos.



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas

**Órgano:** Dirección General de Política de Ingresos Públicos

| Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos |      |        |         |                                                                                                                                                           | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| N°                                                         | QEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                 |
| 1                                                          | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Evaluación de la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración. | <p>Participación activa mediante informes, resúmenes técnicos y coordinaciones a través de correos electrónicos sobre proyectos de normas vinculados a materia tributaria, tales como: Ley que prorroga la vigencia de los artículos 18°, 19° y 20° de la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, Evaluación del Sistema Tributario correspondiente al año 2014, Ley que prorroga la vigencia de beneficios tributarios hasta diciembre 2018 vinculados al Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta, Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF, sobre la transferencia de Fondos del Exterior, Ley que establece el Marco Legal Complementario para las Zonas Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y la Zona Comercial de Tacna, Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, propuesta de Ley que establece el régimen de incentivos y facilidades para el desarrollo de las actividades científicas, de investigación y afines en el Perú.</p> <p>Proyecto de Decreto Legislativo que establece las disposiciones para impulsar el desarrollo del factoring, proyecto de Decreto Legislativo que establece el régimen de promoción del arrendamiento para vivienda, proyecto de Decreto Legislativo que otorga incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios, proyecto de Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y la Ley N° 28364, Ley que Regula el Contrato de Capitalización Inmobiliaria, proyecto de Decreto Legislativo que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocráticas para el fomento de la competitividad, entre otros</p> |           |                     |                 |
|                                                            |      |        |         |                                                                                                                                                           | <p>Se elaboró y/o participó en proyectos vinculados a la implementación de medidas tributarias tales como: Fijar los Índices de Corrección Monetaria para efectos de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas naturales de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 2015, Decreto Supremo (DS) que dicta las normas para la presentación de la consulta particular y regular los criterios para su implementación progresiva por la SUNAT, DS que modifica el Decreto Supremo N° 178-2002-EF que autoriza a la SUNAT a la aprobación de las Bases de los Sorteos de Comprobantes de Pago, DS que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, referido a los gastos de investigación científica, DS que regula el procedimiento de actualización de la deuda tributaria y aduanera en función del IPC en el caso de recursos de apelación de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Código Tributario y en el artículo 151 de la Ley General de Aduanas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |                 |



李

# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

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

| N° | OG   | OGG    | OE      | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                               | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|----|------|--------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 2  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 |    | Elaboración y/o evaluación de propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias.                                                        | <p>DS que modifica el D.S. N° 005-99-EF, que aprueba las normas reglamentarias para la aplicación de los beneficios tributarios a la venta de petróleo, gas natural y sus derivados, DS mediante el cual se aprueba el "Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas".</p> <p>DS que aprueba la exoneración en el cobro de tasas por derecho de tramitación de los procedimientos de "Recepción de Naves" y de "Despacho de naves" contemplados en el TUPA de la Autoridad Portuaria Nacional, DS que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30322, Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, DS que modifica el Reglamento de la Ley N° 30003, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2014-EF, DS que aprueba disposiciones relativas al método para determinar el monto de la percepción del Impuesto General a las Ventas tratándose de la importación de bienes considerados como mercancías sensibles al fraude, DS que fija el monto máximo total deducible de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, DS que establece el Valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el año 2016, DS que aprueba el reglamento de la Ley N° 30341, Ley que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores, DS que aprueba la actualización de la relación de medicamentos e insumos para el tratamiento de la diabetes, entre otros.</p> |           |                     |                 |
| 3  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 |    | Evaluación y emisión de opinión sobre proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales.                                    | <p>Se han realizado las evaluaciones correspondientes y se efectuaron las coordinaciones con las entidades involucradas respecto a propuestas tributarias en los Proyectos de Ley N°s. PL 1900/2012-CR, 2195/2012-CR, 3599/2013-CR, 3875/2014-CR, 4006/2014-CR, 4076/2014-CR, 4084/2014-CR, 4213/2014-CR, 4268/2014-CR, 4302/2014-CR, 4414/2014-CR, 4488/2014-CR Y 4723/2015-CR, 4507/2014-CR, 4565/2014-CR, 4579/2014-CR, 4825/2014-CR, 4630/2014-CR, 4642/2014-CR, 4669/2014-CR, 4882/2014-CR, 4885/2014-CR, 4704/2015-CR, 4735/2015-CR, 4767/2015-CR, 4803/2015-CR, 4835/2015-CR, 4846/2015-CR, 4944/2015-CR, 5028/2015-CR.</p> <p>Asimismo, se atendieron solicitudes de información así como respuesta a consultas planteadas por el Congreso de la República, en materia tributaria, entre otros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                     |                 |
| 4  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 |    | Participación y/o elaboración de propuestas para la obtención de ingresos públicos no tributarios a favor del Gobierno Central, Gobiernos Locales o Regionales y otras dependencias. | <p>Resolución Ministerial que establece la actualización del tipo de cambio de referencia correspondiente entre los meses de julio a diciembre de 2015 para los sujetos obligados al pago de la Regalía Minera</p> <p>Opinión sobre el Proyecto de Ley que crea la Tarifa Única Residencial</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                     |                 |
| 5  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 |    | Negociación y/o suscripción de convenios internacionales para evitar la doble imposición.                                                                                            | <p>Se emitieron informes sobre temas acordados y pendientes de la tercera ronda de negociación del Convenio para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal a suscribirse entre Perú y Qatar.</p> <p>Interés de Emiratos Arabes Unidos, Reino de los Países Bajos, Austria, Malta, Bélgica, Alemania, Panamá y Reino de Países Bajos de suscribir un Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |                 |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Política de Ingresos Públicos

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                          | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|----|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 6  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Evaluación y emisión de opinión sobre acuerdos y convenios internacionales.                                                                                                     | <p>Coordinaciones con las entidades involucradas para efecto de la evaluación de los Convenios y Acuerdos Internacionales entre la República del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, Corea, Turquía, Reino de Camboya, República Bolivariana de Venezuela, Estados Unidos Mexicanos, Federación de Rusia</p> <p>Proyecto de la Declaración de Riyadh de la IV Cumbre de Jefes de Estado del Foro América del Sur - Países Arabes (ASPA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                 |
| 7  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Evaluación de expedientes de consultas o propuestas vinculadas a materia tributaria; así como opinión sobre el sistema tributario y el comportamiento de la recaudación fiscal. | <p>Se realizaron coordinaciones con las entidades involucradas en los diversos temas a ser evaluados, tales como: Opinión sobre la exoneración del IGV a todo bien o servicio dentro de la jurisdicción de la Provincia de Sandía, departamento de Puno, propuestas para obligar a las comunidades campesinas al pago de impuestos, demandas planteadas por la Confederación Nacional Agraria, opinión sobre tratamiento diferenciado a comunidades nativas en temas tributarios, alcance del inciso b) del artículo 9° de la Ley del Impuesto a la Renta, implementación de la Octogésima Tercera Disposición Complementaria final de la Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015, informe complementario de modificaciones de subpartidas nacionales correspondientes a urea y cloruro de potasio que gozan de la exoneración del Impuesto General a las Ventas.</p> <p>Consultas respecto del mecanismo establecido en la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado, solicitud de incremento del FONCOMUN por parte de la Municipalidad Distrital de Mañazo, opinión sobre compensación económica por exoneración y extinción de deudas - Ley PREDa y PERTA Agrario, información sobre plan para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, consulta sobre inafectación al pago del impuesto de alcabala, Alcances de la Octava Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 30296, pronunciamiento técnico relacionado a la obligación asumida por el Estado en el marco de los contratos de concesión cofinanciados, en los cuales se han emitido Certificados de Reconocimiento de Derechos sobre el Pago Anual de Obras, alcance del inciso b) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, tratamiento diferenciado a comunidades nativas en temas tributarios, régimen de incentivos y facilidades para el desarrollo de las actividades científicas, de investigación y afines en el Perú, opinión sobre el alcance de la aplicación del cronograma de desgravación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, a la luz de un contrato de estabilidad tributaria, opinión sobre el costo fiscal de dos subpartidas nacionales correspondientes a la urea y cloruro de potasio, exoneradas del IGV.</p> |           |                     |                 |

Información sobre las acciones asumidas por el MEF conducentes a garantizar

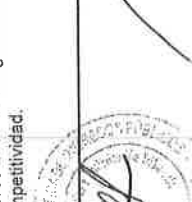


*[Handwritten signature]*

**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

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

| N° | OG   | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|----|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 8  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Emisión de opinión y elaboración de propuestas de Resolución Suprema y/o Decreto Supremo para efectos de la aplicación del régimen de recuperación y reintegro tributario del IGV; así como emisión de opinión de la lista de bienes y servicios del régimen de devolución definitiva del IGV y de los contratos petroleros respecto a materia tributaria. | <p>Coordinaciones pertinentes para la evaluación de la Resolución Suprema que califica a las empresas para efectos del Régimen de Recuperación Anticipada del IGV aprobado por el Decreto Legislativo N° 973, tales como: Afimuebles S.A.C. proyecto "Oficinas Talbot", Concesión Estacionamientos Miraflores proyecto "Playa de estacionamiento bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa", Hidroeléctrica Marañón S.C.R.L. proyecto "Central Hidroeléctrica Marañón", Jinzhao Mining Perú S.A. proyecto "Pampa de Pongo", Huaura Power Group S.A. proyecto "Central Hidroeléctrica Yanucaya", Transmisora Eléctrica del Sur 2 S.A., Inmobiliaria María Isabel S.A.C. proyecto "Hotel Tres Estrellas", Mirage Holding S.A.C. proyecto "Hotel Mirage", Empresa de Generación Eléctrica Santa Lorenza S.A.C. proyecto "Central Hidroeléctrica Santa Lorenza I", Electro Zaña S.A.C. proyecto Central Hidroeléctrica Zaña, Deposeguro S.A.C. proyecto Deposeguro 1.</p> <p>Opinión sobre la aplicación del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas a las adquisiciones efectuadas con fecha posterior al plazo de ejecución de las inversiones establecido en el Contrato de Inversión, decreto supremo que aprueba la modificación del "Convenio de Inversión para la Instalación, Operación y Mantenimiento de una Planta de Procesamiento de Gas Natural", suscrito con Perú LNG S.R.L.. Consulta sobre aplicación del régimen especial de recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas a las adquisiciones efectuadas con fecha posterior al plazo de ejecución de las inversiones establecido en el Contrato de Inversión, reintegro tributario del IGV, a que se refiere la Ley 28754, presentada por EPS SEDALORETO.</p> <p>Evaluación técnica y opinión de la lista de bienes y servicios del régimen de devolución definitiva del IGV, presentada por la empresa Inca Minerales S.A.C., La Virgen S.A.C., Consorcio Minero Paicavanka S.A.C., Genrent del Perú S.A.C., Compañía Minera Zahena S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C..</p> <p>Se han evaluado y realizados las coordinaciones respectivas con las entidades correspondientes por los Contratos Petroleros de los Lotes: 76, XXI, 192, 39</p> |           |                     |                 |
| 9  | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Emisión de opinión técnica de los proyectos de contrato de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSION y de las agendas del Consejo Directivo.                                                                                                                                                                                                | <p>Se han realizado las evaluaciones y las coordinaciones con las entidades involucradas respecto a los Contratos a cargo de PROINVERSION en materia tributaria tales como: Contrato de Concesión de la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Izcuchaca - Mayoc - Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Shuindo/ Dv. Pisco - Huaytará - Ayacucho, Proyecto SCT "Línea de Transmisión 220KV Mortalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas", entre otros.</p> <p>Asimismo se participó en los comentarios de las Agendas de Consejo Directivo PROINVERSION Sesión: 684, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 703, 706, 707, 708, 710.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                 |
| 10 | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Propuesta de metas de recaudación del impuesto predial y diseño de asistencia técnica a Gobiernos Locales.                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Se procedió a enviar Los formatos de propuesta de meta para el Plan de Incentivos 2016 de los gobiernos locales de tipo A y B a la Consejo Nacional de la Competitividad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                     |                 |


*[Handwritten signature]*

**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

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

| N° | LEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                     | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 11 | OEG2 | OEE2.1 | AE2.1.1 | Propuesta de lineamientos y criterios para el diseño de las especificaciones funcionales de sistemas informáticos desarrollados por el MEF orientados al incremento de la recaudación tributaria de los Gobiernos Locales. | Se realizaron coordinaciones la Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI) para las modificaciones relacionadas al registro de información en el aplicativo del P.I 2015 relacionado a las metas 23 y 32.<br><br>Asimismo se enviaron propuestas de mejoras al respectivo aplicativo dirigidas a las municipalidades de tipo A para ser aplicadas el año 2016. |           |                     |                 |




## Evaluación POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

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

## Secuencia Funcional:

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

## Objetivo Estratégico General:

OEG 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos.

## Objetivo Estratégico Específico:

OEE 8.1: Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público.

OEE 8.5: Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros.

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 8.1.2: Elaborar y aplicar el manual de políticas y procedimientos contables, armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad gubernamental.

AE 8.1.3: Aplicar los procesos de integración y consolidación de los estados financieros y presupuestarios del sector público, incluyendo las acciones de saneamiento contable.

AE 8.1.4: Implementar el módulo de administración patrimonial y de los inventarios en las entidades de la actividad gubernamental.

AE 8.1.5: Aplicar los procesos de formulación de las cuentas fiscales.

AE 8.1.6: Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores económicos.

AE 8.5.1: Formulación de propuestas de mejora al marco normativo

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA                 | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |         |
|----|-------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM 2 |
| 1  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP en el módulo contable.                                                                                                                                                                                                                              | Norma                            | 4          | 4      | 4      | 4      | 16    | 4         | 4      | 4      | 4      | 100%    |
| 2  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.                                                                                                                                                                                                                              | Persona Capacitada               | 500        | 700    | 600    | 1.200  | 3.000 | 513       | 710    | 1.032  | 1.581  | 145%    |
| 3  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Actualización e inclusión de los clasificadores en la Tabla de Operaciones y supervisión de su aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                               | Tabla de Operaciones Actualizada | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 5         | 5      | 5      | 7      | 200%    |
| 4  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2014, de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo.                                                                                                                                 | Expediente                       | 0          | 2.430  | 0      | 0      | 2.430 | 0         | 2.415  | 0      | 0      | 0%      |
| 5  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Conciliación del marco legal del presupuesto, así como la ejecución de ingresos y gastos de año anterior y del primer semestre del año vigente, de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas del Estado.                                                                                                                   | Acla conciliada                  | 1.765      | 0      | 1.765  | 0      | 3.530 | 1.923     | 69     | 1.789  | 0      | 102%    |
| 6  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración de la información financiera, presupuestaria y complementaria del ejercicio, trimestral y semestral 2015, de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las Empresas Públicas y Otras entidades.                                                                                                            | Expediente                       | 0          | 1.976  | 1.977  | 1.986  | 5.939 | 0         | 2.306  | 2.347  | 2.364  | 119%    |
| 7  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Evaluación y formulación de observaciones y omisiones a la información contable trimestral, semestral 2015 y anual 2014, a la conciliación del marco legal del presupuesto, así como la ejecución de ingresos y gastos de las entidades obligadas de rendir cuentas para la publicación en la página Web del MEF y en el diario oficial "El Peruano", según corresponda. | Oficio                           | 0          | 165    | 415    | 421    | 1.001 | 0         | 329    | 1.373  | 520    | 226%    |
| 8  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos-SAFOP, correspondiente al año anterior, de las entidades del sector público.                                                                                                                                                                                                                 | Expediente                       | 1.203      | 0      | 0      | 0      | 1.203 | 1.835     | 17     | 0      | 0      | 0%      |
| 9  | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Coordinación, revisión, seguimiento y evaluación del saneamiento contable de las entidades del sector público.                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe                          | 140        | 52     | 55     | 0      | 247   | 229       | 259    | 67     | 23     | 164%    |
| 10 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Seguimiento a las acciones correctivas planteadas a la Cuenta General de la República.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe                          | 0          | 0      | 50     | 50     | 100   | 0         | 0      | 50     | 50     | 100%    |
| 11 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.4 | Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental.                                                                                                                                                                                                   | Entidades                        | 10         | 10     | 10     | 10     | 40    | 2         | 75     | 78     | 80     | 790%    |
| 12 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.5 | Implementación del plan de migración de la compilación de la estadística de finanzas públicas de conformidad a los estándares internacionales vigentes.                                                                                                                                                                                                                  | Informe                          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 0      | 1      | 100%    |
| 13 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.5 | Elaboración de estadísticas de finanzas públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Expediente                       | 0          | 1976   | 1977   | 1.986  | 5.939 | 0         | 2.306  | 2.347  | 2.364  | 119%    |
| 14 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.5 | Difusión periódica de reportes de la estadística de finanzas públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reporte                          | 0          | 1      | 1      | 1      | 3     | 0         | 1      | 1      | 1      | 100%    |
| 15 | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.6 | Proceso de implementación de la Contabilidad de Costos por sectores económicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informe                          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%    |
| 16 | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Definición y gestión para la aprobación de la estructura orgánica del órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento.                                                                                                                                                                                                                                              | Documento                        | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 0      | 0      | 0%      |
| 17 | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Difusión del alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento con una enfoque integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taller                           | 0          | 0      | 1      | 1      | 2     | 0         | 0      | 0      | 0      | 0%      |
| 18 | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Formulación del Proyecto de Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento                        | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%    |
| 19 | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Elaboración de los lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Abastecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento                        | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0         | 0      | 0      | 1      | 100%    |
| 20 | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Absolución de consultas relacionadas a Sistema Nacional de Abastecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documento                        | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 0      | 4      | 400%    |
| 21 | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Definir los requerimientos del Sistema de Abastecimiento para el SIGA-MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Documento                        | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      | 1      | 0%      |

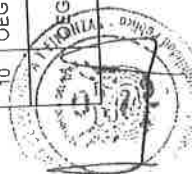


# Seguimiento del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Contabilidad Pública

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |      |         |          | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROBLEMAS                                                                                                                                                      | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                  | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                     | OE   | OEE     | AE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP en el módulo contable.                                                                                                                                                                                                                              | En el II semestre, se superó meta semestral programada con respecto a la capacitación a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.                                                                                                                                                                                                                              | La actualización y la inclusión de nuevas clasificadores en la TO superó la programación semestral programada.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.2 | Actualización e inclusión de los clasificadores en la Tabla de Operaciones y supervisión de su aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2014, de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo.                                                                                                                                 | Se logró conciliar el Marco Legal del mayor número de entidades del sector público, especialmente del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales                 | El Módulo WEB de Conciliación Marco tuvo deficiencias ocasionando retrasos, así como la alta rotación de funcionarios en las entidades no permitió contar con la documentación necesaria dificultando su elaboración y presentación. |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Conciliación del marco legal del presupuesto, así como la ejecución de ingresos y gastos de año anterior y del primer semestre del año vigente, de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Empresas del Estado.                                                                                                                   | En el II semestre se logró la meta, alcanzando el mayor porcentaje de entidades que presentaron su información trimestral correspondiente.                     | No obstante haber obtenido logros en esta actividad, sin embargo hubo deficiencias con respecto a la deficiente transmisión al Módulo contable d'fultado generar los reportes .                                                      | Solicitar a la OGTI a fin que remita el cronograma del desarrollo de los módulos contables previo control de calidad por la DGCP. Asimismo que continúe implementando todas las validaciones del SIAF CONCILIA para el uso obligatorio por las entidades. |
| 6                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración de la información financiera, presupuestaria y complementaria del ejercicio, trimestral y semestral 2015, de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las Empresas Públicas y Otras entidades.                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Evaluación y formulación de observaciones y omisiones a la información contable trimestral, semestral 2015 y anual 2014, a la conciliación del marco legal del presupuesto, así como la ejecución de ingresos y gastos de las entidades obligadas de rendir cuentas para la publicación en la página Web del MEF y en el diario oficial "El Peruano", según corresponda. |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos-SAFOP, correspondiente al año anterior, de las entidades del sector público.                                                                                                                                                                                                                 | Pese a no estar programado en el IV trimestre, se atendió a las entidades del sector público con la recepción de la información sobre el saneamiento contable. |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                      | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Coordinación, revisión, seguimiento y evaluación del saneamiento contable de las entidades del sector público.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10                     | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.3 | Seguimiento a las acciones correctivas panteadas a la Cuenta General de la República.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | OE 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.4 | Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |



**Seguimiento del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Contabilidad Pública

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |       |         |          | LOGROS                                                                                                                                | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                               | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                     | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                     | OG    | OEE     | AE       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 12                     | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.5 | Implementación del plan de migración de la estadística de finanzas públicas de conformidad a los estándares internacionales vigentes. | La implementación del plan de migración anual para la compilación de estadísticas de las finanzas públicas de acuerdo al estándar internacional se podrá obtener información actual de los estados de las finanzas públicas en el País. | Diseño e implementación de un aplicativo informático de apoyo a la elaboración de las estadísticas de finanzas públicas | Se requiere dotar del personal previsto en la Dirección de Estadística de Finanzas Públicas que le permita implementar el Plan de migración y cumplir a cabalidad con sus funciones establecidas en el ROF. |
| 13                     | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.5 | Elaboración de estadísticas de finanzas públicas.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | Coordinar con la OGTI, el diseño e implementación del aplicativo informático para la elaboración de las estadísticas de finanzas públicas.                                                                  |
| 14                     | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.5 | Difusión periódica de reportes de la estadística de finanzas públicas.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 15                     | OEG 8 | OEE 8.1 | AE 8.1.6 | Proceso de implementación de la Contabilidad de Costos por sectores económicos.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 16                     | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Definición y gestión para la aprobación de la estructura orgánica del órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento.           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | Gestionar la aprobación de la Ley del SNAP.                                                                                                                                                                 |
| 17                     | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Difusión del alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento con una enfoque integral.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | Las instancias correspondientes deben priorizar la aprobación del proyecto de ley del SNAP.                                                                                                                 |
| 18                     | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Formulación del Proyecto de Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento.                                              | La elaboración del proyecto de Reglamento de la Ley del SNAP, estuvo a cargo del altamente capacitado.                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 19                     | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Elaboración de los lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Abastecimiento.                                        | A la espera de la aprobación de la Ley del SNAP, se concluyó con la elaboración de los lineamientos generales que regirían dicho sistema.                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 20                     | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Absolución de consultas relacionadas a Sistema Nacional de Abastecimiento.                                                            | Se absolvió consultas a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, relacionadas a la situación del proyecto de ley del SNAP. Asimismo se emitió opinión solicitadas por el Congreso de la República.                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
| 21                     | OEG 8 | OEE 8.5 | AE 8.5.1 | Definir los requerimientos del Sistema de Abastecimiento para el SIGA-MEF.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Pleigo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
 Órgano: Dirección General de Gestión de Recursos Públicos  
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  
 Unidad Ejecutora: 001 Administración Central  
 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: 5.002034 Gestión de Remuneraciones, Previsional, Abastecimiento y Activos No Financieros del Sector Público  
 Finalidad: 0047270 Gestión de Remuneraciones, Previsional, Abastecimiento y Activos No Financieros del Sector Público

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG1.8: Mejora de la gestión de los recursos públicos

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE8.3: Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.

OEE8.4: Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE8.3.1 Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.

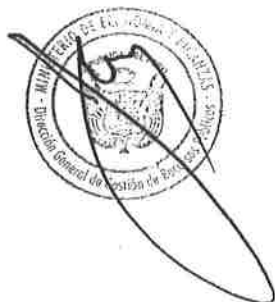
AE8.3.3: Desarrollar capacidades de las unidades ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago.

AE8.4.1: Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado presentados por el Poder Ejecutivo.

AE8.4.2: Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional.

| N° | OEG  | OEE    | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.3  | Ejecución de talleres de capacitación en el uso del aplicativo informático para el Gobierno Nacional o Regional, sobre materia de Ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.                                                                                                        | Taller           | 4          | 6      | 7      | 5      | 22    | 2         | 14     | 10     | 6      |  | 133%  | 145%    |
| 2  | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.3  | Brindar asistencia técnica a responsables del uso del aplicativo informático, sobre materia de Ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.                                                                                                                                           | Persona          | 350        | 350    | 350    | 350    | 1400  | 383       | 500    | 618    | 395    |  | 145%  | 135%    |
| 3  | OEG8 | OEE8.4 | AE 8.4.2 | Elaboración de Informes técnicos de análisis financiero sobre medidas que se propongan relacionadas con las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos.                                                                                                 | Documento        | 5          | 5      | 5      | 5      | 20    | 12        | 12     | 24     | 33     |  | 570%  | 405%    |
| 4  | OEG8 | OEE8.4 | AE 8.4.1 | Emitir opinión sobre proyectos de normas y dictámenes, y elaboración de Informes requeridos por el Congreso de la República sobre consultas relacionadas a las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos.                                              | Documento        | 10         | 10     | 10     | 10     | 40    | 13        | 11     | 17     | 29     |  | 230%  | 175%    |
| 5  | OEG8 | OEE8.3 | AE 8.3.1 | Emitir opinión acerca de proyectos normativos sobre pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado considerados en las agendas del Consejo de Ministros, así como en las agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial.                                                                       | Documento (*)    | 60         | 60     | 60     | 60     | 240   | 1         | 0      | 0      |        |  | 0%    | 0%      |
| 6  | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.2  | Elaboración de Informes conteniendo análisis financiero y técnico de las medidas que se propongan relacionadas con los ingresos, remuneraciones y compensaciones económicas de los trabajadores del sector público, y determinación de costos.                                                                           | Documento        | 30         | 30     | 30     | 30     | 120   | 24        | 18     | 37     |        |  | 178%  | 124%    |
| 7  | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.1  | Emitir opinión acerca de proyectos normativos relacionados con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos que impliquen el uso de recursos públicos considerados en las agendas del Consejo de Ministros así como en las agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial. | Documento (*)    | 60         | 60     | 60     | 60     | 240   | 34        | 156    | 130    |        |  | 262%  | 210%    |
| 8  | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.1  | Proponer proyectos de normas y medidas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos y de las pensiones contributivas atendidas por el Estado.                                                                          | Documento        | 10         | 10     | 10     | 10     | 40    | 2         | 5      | 0      |        |  | 35%   | 35%     |
| 9  | OEG8 | OEE8.4 | AE 8.4.1 | Emitir opinión sobre proyectos de normas y dictámenes, y elaboración de Informes requeridos por el Congreso de la República sobre consultas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos.                              | Documento        | 20         | 20     | 20     | 20     | 80    | 18        | 24     | 21     | 47     |  | 170%  | 138%    |
| 10 | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.2  | Absolución de consultas sobre materia de Ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.                                                                                                                                                                                                 | Documento        | 40         | 40     | 40     | 40     | 160   | 119       | 107    | 118    | 108    |  | 283%  | 283%    |
| 11 | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.3  | Atención de requerimiento de actualización del Aplicativo Informático.                                                                                                                                                                                                                                                   | Documento        | 200        | 200    | 200    | 200    | 800   | 588       | 995    | 1,038  | 400    |  | 562%  | 479%    |

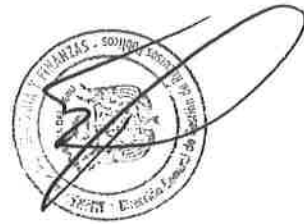
Documento (\*) se emite correo electrónico, y se contabiliza por punto de agenda



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas             |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Órgano: Dirección General de Gestión de Recursos Públicos |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| N°                                                        | DEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | LOGROS                                                                                                                                                                                                                            | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS                                               | RECOMENDACIONES |
| 1                                                         | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.3 | Ejecución de talleres de capacitación en el uso del aplicativo informático para el Gobierno Nacional o Regional, sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 2                                                         | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.3 | Brindar asistencia técnica a responsables del uso del aplicativo informático, sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 3                                                         | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.2 | Elaboración de Informes técnicos de análisis financiero sobre medidas que se propongan relacionadas con las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos.                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 4                                                         | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.1 | Emitir opinión sobre proyectos de normas y dictámenes, y elaboración de informes requeridos por el Congreso de la República sobre consultas relacionadas a las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado, que impliquen el uso de recursos públicos.                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 5                                                         | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.1 | Emitir opinión acerca de proyectos normativos sobre pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado considerados en las agendas de Consejo de Ministros, así como en las agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial.                                                                        |  | El número programado de documentos emitidos para esta actividad ha sido sobreestimado. Las Agendas del Congreso y del CM no necesariamente contienen en gran volumen temas sobre pensiones contributivas atendidas por el Estado. |           | Se está re-programando estas acciones para el trimestre en curso. |                 |
| 6                                                         | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.2 | Elaboración de informes conteniendo análisis financiero y técnico de las medidas que se propongan relacionadas con los ingresos, remuneraciones y compensaciones económicas de los trabajadores del sector público, y determinación de costos.                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 7                                                         | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.1 | Emitir opinión acerca de proyectos normativos relacionados con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos que impliquen el uso de recursos públicos considerados en las agendas del Consejo de Ministros así como en las agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial. |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 8                                                         | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.1 | Proponer proyectos de normas y medidas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos y de las pensiones contributivas atendidas por el Estado.                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 9                                                         | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.1 | Emitir opinión sobre proyectos de normas y dictámenes, y elaboración de informes requeridos por el Congreso de la República sobre consultas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos.                              |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 10                                                        | OEG8 | OEE8.4 | AE8.4.2 | Absolución de consultas sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |
| 11                                                        | OEG8 | OEE8.3 | AE8.3.3 | Atención de requerimiento de actualización del Aplicativo Informático.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |                 |

Documento (\*) se emite correo electrónico, y se contabiliza por punto de agenda



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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: 0041318 Operatividad del Proceso Presupuestario

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:  
OEG6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.  
OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico:  
OEE6.1: Mejora de la calidad del gasto social.  
OEE7.1: Implementación del presupuesto multianual.  
OEE7.2: Implementación del presupuesto por resultados.

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE6.1.1: Orientar el gasto social con un enfoque por resultados.  
AE7.1.1: Impulsar la implementación del presupuesto multianual.  
AE7.2.1: Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados.  
AE7.2.2: Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario.  
AE7.2.3: Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño.

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |                 |
|----|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-----------------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                        |                       | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM - % ANUAL |
| 1  | OEG6 | OEE6.1 | AE6.1.1 | Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales de inclusión social prioritarios.                                                                                             | Programa              | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%            |
| 2  | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.1 | Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales.                                                                                                                              | Programa formula      | 0          | 0      | 6      | 0      | 6     | 0         | 0      | 6      | 0      | 100%            |
| 3  | OEG7 | OEE7.1 | AE7.1.1 | Acompañamiento técnico en la gestión del Presupuesto Multianual del Gasto Público.                                                                                                                                     | Entidad               | 1,400      | 604    | 0      | 0      | 2,004 | 1,400     | 604    | 0      | 0      | 0%              |
| 4  | OEG7 | OEE7.1 | AE7.1.1 | Revisión de la programación anual y multianual de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.                                                                                                            | Entidad               | 0          | 173    | 0      | 0      | 173   | 0         | 173    | 0      | 0      | 0%              |
| 5  | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Cálculo y publicación de los índices de distribución del canon, sobrecanon, FOCAM, regalía minera, participación de renta de aduanas, FONCOMUN y FONCOR.                                                               | Documento             | 10         | 8      | 5      | 3      | 26    | 10        | 8      | 8      | 6      | 175%            |
| 6  | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.1 | Revisión de los Planes de Trabajo de Articulación Territorial elaborados por los entes rectores de los Programas Presupuestales.                                                                                       | Plan                  | 0          | 0      | 40     | 0      | 40    | 0         | 0      | 36     | 2      | 100%            |
| 7  | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Formulación del Anteproyecto de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.                                                                                                                     | Norma                 | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%            |
| 8  | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Formulación del Anteproyecto de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2016.                                                                                                           | Norma                 | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%            |
| 9  | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración del Proyecto de dispositivo para la aprobación del Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2016. | Norma                 | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0         | 0      | 0      | 1      | 100%            |
| 10 | OEG7 | OEE7.1 | AE7.1.1 | Elaboración y publicación del Informe de Programación Multianual del Gasto Público.                                                                                                                                    | Documento             | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 0      | 0%              |
| 11 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Acompañamiento técnico normativo presupuestal en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley de Presupuesto y Equilibrio del Año Fiscal 2016.                                                             | Asistencia Técnica    | 0          | 0      | 0      | 3      | 3     | 0         | 0      | 0      | 3      | 100%            |
| 12 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y publicación de Guía de Orientación al Ciudadano - Presupuesto del Sector Público.                                                                                                                        | Guía                  | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 1      | 200%            |
| 13 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.1 | Revisión de la Estructura Programática de los programas presupuestales.                                                                                                                                                | Programa Presupuestal | 0          | 85     | 0      | 0      | 85    | 92        | 0      | 0      | 0      | 0%              |
| 14 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de la información para el Comité de Caja.                                                                                                                                                                  | Reporte               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%            |
| 15 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA).                                                                                                                                             | Norma                 | 1          | 1      | 1      | 2      | 5     | 1         | 1      | 1      | 2      | 100%            |
| 16 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Generación de información para la toma de decisiones en el proceso presupuestario.                                                                                                                                     | Documento             | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 0      | 1      | 100%            |
| 17 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Seguimiento del gasto público.                                                                                                                                                                                         | Reporte               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%            |
| 18 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales                                                                                                                                                              | Reporte               | 0          | 1      | 1      | 0      | 2     | 0         | 1      | 0      | 1      | 100%            |
| 19 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno                                                                                                                                                | Reporte               | 2          | 1      | 1      | 1      | 5     | 2         | 1      | 1      | 1      | 100%            |
| 20 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.1 | Revisión del avance de la ejecución acumulada de los programas Presupuestales de los Gobiernos Regionales.                                                                                                             | Pliegos               | 0          | 0      | 0      | 26     | 26    | 0         | 0      | 0      | 25     | 96%             |
| 21 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Simplificación y mejora continua de los procesos del presupuesto.                                                                                                                                                      | Norma                 | 1          | 2      | 2      | 3      | 8     | 2         | 1      | 2      | 3      | 100%            |
| 22 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Revisión y elaboración de propuestas de transferencias de partidas y créditos suplementarios solicitados por los pliegos del Gobierno Nacional.                                                                        | positivos tramita     | 25         | 50     | 30     | 30     | 135   | 54        | 96     | 73     | 88     | 268%            |



07

**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

|                                                                                    |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Piiego:                                                                            | 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                 |
| Órgano:                                                                            | Dirección General de Presupuesto Público                              |
| <b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>                                           |                                                                       |
| 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:                                                                         | 0041318 Operatividad del Proceso Presupuestario                       |
| <b>OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016</b>                    |                                                                       |
| <b>Objetivo Estratégico General:</b>                                               |                                                                       |
| OEG6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.                                   |                                                                       |
| OEG7: Gestión eficiente de las entidades públicas.                                 |                                                                       |
| <b>Objetivo Estratégico Específico:</b>                                            |                                                                       |
| OEE6.1: Mejora de la calidad del gasto social.                                     |                                                                       |
| OEE7.1: Implementación del presupuesto multianual.                                 |                                                                       |
| OEE7.2: Implementación del presupuesto por resultados.                             |                                                                       |
| <b>ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016</b>                                       |                                                                       |
| AE6.1.1: Orientar el gasto social con un enfoque por resultados.                   |                                                                       |
| AE7.1.1: Impulsar la implementación del presupuesto multianual.                    |                                                                       |
| AE7.2.1: Orientar la programación presupuestaria con un enfoque por resultados.    |                                                                       |
| AE7.2.2: Generar y utilizar información de desempeño en el proceso presupuestario. |                                                                       |
| AE7.2.3: Aplicar esquemas de incentivos a la gestión para mejorar el desempeño.    |                                                                       |

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA       | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                    |                        | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 23 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración del proyecto de dispositivo que aprueba las modificaciones al Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.          | Norma                  | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 24 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Consejo de Ministros.                                                                                                                                          | Agenda                 | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 6      | 3      | 4      | 117%  |
| 25 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Comisión de coordinación viceministerial.                                                                                                                      | Agenda                 | 12         | 12     | 12     | 12     | 48    | 12        | 16     | 24     | 10     | 142%  |
| 26 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Acompañamiento técnico normativo presupuestal a dependencias del MEF y entidades públicas.                                                                                                                         | Reunión                | 30         | 30     | 30     | 30     | 120   | 32        | 59     | 58     | 30     | 147%  |
| 27 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica normativa para la gestión del proceso presupuestario de las entidades públicas.                                                                                                         | de documentos          | 75         | 75     | 75     | 75     | 75    | 86        | 85     | 79     | 90     | 120%  |
| 28 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de proyectos de dispositivos legales presupuestales.                                                                                                                                                   | Norma                  | 1          | 1      | 0      | 1      | 3     | 1         | 1      | 0      | 1      | 100%  |
| 29 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de la evaluación en términos financieros y en períodos trimestrales.                                                                                                                                   | Documento              | 0          | 2      | 1      | 1      | 4     | 0         | 2      | 1      | 1      | 100%  |
| 30 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Evaluación global de la gestión presupuestaria.                                                                                                                                                                    | Documento              | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 0      | 0      | 0%    |
| 31 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Evaluación del desempeño de intervenciones públicas.                                                                                                                                                               | Intervención evaluada  | 0          | 0      | 0      | 9      | 9     | 0         | 1      | 0      | 0      | 0%    |
| 32 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Elaboración de Proyecto de Dispositivo para la aprobación de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.                                                                     | Norma                  | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 1      | 0%    |
| 33 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Aprobación de instructivos de cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.                                                                                    | Norma                  | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 0      | 0%    |
| 34 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Aprobación de resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.                                                                | Norma                  | 2          | 0      | 2      | 0      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  |
| 35 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Elaboración de Proyecto de Dispositivo para la Transferencia de Recursos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que cumplieron con las Metas del Plan de Incentivos a la mejora y Modernización Municipal. | Dispositivo            | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 2      | 0      | 3      | 300%  |
| 36 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Diseño de convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades Nacionales y Regionales.                                                                                                        | Convenio               | 2          | 5      | 0      | 0      | 7     | 2         | 0      | 0      | 0      | 0%    |
| 37 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Verificación del cumplimiento de compromiso de los convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades nacionales y regionales.                                                               | Informe                | 13         | 2      | 5      | 8      | 28    | 8         | 12     | 4      | 5      | 69%   |
| 38 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica y revisión de aspectos relacionados a la materia presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.                                       | de documentos          | 65         | 65     | 65     | 65     | 65    | 80        | 86     | 86     | 84     | 129%  |
| 39 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.                                                                                                                                | por público capacitado | 750        | 750    | 250    | 250    | 2,000 | 974       | 1,784  | 220    | 2,015  | 447%  |
| 40 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Realización de eventos para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.                                                                                                                      | Evento                 | 10         | 10     | 5      | 5      | 30    | 15        | 5      | 5      | 25     | 300%  |
| 41 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y publicación de Indicadores del Presupuesto Público                                                                                                                                                   | Reporte                | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  |
| 42 | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.1 | Elaboración de informe sobre Presupuesto Participativo                                                                                                                                                             | Informe                | 0          | 0      | 2      | 0      | 2     | 0         | 0      | 2      | 0      | 100%  |





Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| 009 Ministerio de Economía y Finanzas<br>Órgano: Dirección General de Presupuesto Público |     |       |         | Logros 2 Semestre                                                                                                                                                                                                      |  |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | RECOMENDACIONES |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                    |     |       |         | Logros 2 Semestre                                                                                                                                                                                                      |  |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | RECOMENDACIONES |  |
| N°                                                                                        | OE  | EE    | AE      | Logros 2 Semestre                                                                                                                                                                                                      |  |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | RECOMENDACIONES |  |
| 1                                                                                         | OE6 | OE6.1 | AE6.1.1 | Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales de inclusión social prioritarios.                                                                                             |  |  | Se diseñó el Programa Presupuestal 0142: Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                 |  |
|                                                                                           |     |       |         |                                                                                                                                                                                                                        |  |  | Se diseñó 6 Programas Presupuestales (PP):<br>1. PP 0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte (Ministerio de Transportes y Comunicaciones);<br>2. PP 0139: Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público (Ministerio del Interior)<br>3. PP 0140: Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales (Ministerio de Cultura)<br>4. PP 0141: Protección de la propiedad intelectual (INDECOPI)<br>5. PP 0142: Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)<br>6. PP 0143: Procesos contenciosos administrativos (Poder Judicial)<br>Adicionalmente, cabe mencionar, que el PP 061 pasó a formar parte del PP 0138. |  |                 |  |
| 2                                                                                         | OE7 | OE7.2 | AE7.2.1 | Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales.                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 |  |
| 5                                                                                         | OE7 | OE7.2 | AE7.2.2 | Cálculo y publicación de los índices de distribución del canon, sobrecanon, FOCAM, regalía minera, participación de renta de aduanas, FONCOMUN y FONCOR.                                                               |  |  | En el Segundo Semestre se publicaron 14 Resoluciones Ministeriales sobre índice de distribución de recursos. La mayor emisión de Resoluciones se da por efectos de la creación de nuevos distritos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |  |
| 6                                                                                         | OE7 | OE7.2 | AE7.2.1 | Revisión de los Planes de Trabajo de Articulación Territorial elaborados por los entes rectores de los Programas Presupuestales.                                                                                       |  |  | Durante el Segundo Semestre se recibieron y revisaron 40 Planes de Trabajo de Articulación Territorial remitidos por las entidades rectoras de los Programas Presupuestales de los cuales 38 se efectuaron en el Tercer Trimestre y 02 en el cuarto trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |  |
| 7                                                                                         | OE7 | OE7.2 | AE7.2.2 | Formulación del Anteproyecto de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.                                                                                                                     |  |  | En el mes agosto se culminó con la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 en los plazos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |
| 8                                                                                         | OE7 | OE7.2 | AE7.2.2 | Formulación del Anteproyecto de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2016.                                                                                                           |  |  | En el mes de agosto se culminó con la elaboración del Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 en los plazos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                 |  |
| 9                                                                                         | OE7 | OE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración del Proyecto de dispositivo para la aprobación del Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2016. |  |  | Mediante el DS N° 358-2015-EF, del 14 de diciembre del 2015, se aprobó el presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el año fiscal 2016 de los Organismos Públicos y empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |  |
| 11                                                                                        | OE7 | OE7.2 | AE7.2.2 | Acompañamiento técnico normativo presupuestal en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley de Presupuesto y Equilibrio del Año Fiscal 2016.                                                             |  |  | En el cuarto trimestre se ha asistido al Congreso de la República para el apoyo técnico normativo presupuestal, para su aprobación por parte del Congreso de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2016 y la Ley N° 30373, Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2016 publicadas el 06/12/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |  |
| 12                                                                                        | OE7 | OE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y publicación de Guía de Orientación al Ciudadano - Presupuesto del Sector Público                                                                                                                         |  |  | En el tercer trimestre se publicó la Guía de Orientación al Ciudadano - del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2016 en la página web del MEF. En el cuarto trimestre se publicó lo referente a la Guía del Presupuesto del año 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Órgano: 009 Ministerio de Economía y Finanzas<br>Dirección General de Presupuesto Público |     |        |         | Logros 2 Semestre                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| N°                                                                                        | OGG | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                 |
| 14                                                                                        | OGG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de la información para el Comité de Caja.                                                      | En el segundo semestre se elaboró la información para las reuniones mensuales del Comité de Caja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                 |
| 15                                                                                        | OGG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA).                                 | En Segundo se elaboró y actualizó la PCA de las entidades del sector público.<br>La actividad operativa se refiere al avance en la elaboración de informes que contengan el diseño y/o los resultados de evaluaciones de impacto a intervenciones públicas priorizadas, según calendario de evaluación programado.                                                                                                                   |           |                     |                 |
| 16                                                                                        | OGG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Generación de información para la toma de decisiones en el proceso presupuestario.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                 |
| 17                                                                                        | OGG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Seguimiento del gasto público.                                                                             | En el Segundo Semestre se elaboró y publicó en la página WEB del MEF los Reportes de seguimiento del presupuesto de junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2015.                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                 |
| 18                                                                                        | OGG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales                                                  | Se realizó una revisión del reporte anual, actualizándose información de dos indicadores: Porcentaje de hogares urbanos con conocimiento del número de la central de emergencia de los bomberos y Nivel de ajuste tributario por control aduanero.                                                                                                                                                                                   |           |                     |                 |
| 19                                                                                        | OGG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno                                    | Dentro del gasto social, se identifica el gasto en infancia, para el cual se han publicado presentaciones, en el segundo semestre, sobre la ejecución de este gasto al cierre de 2014 y el primer semestre de 2015. Por otro lado, el gasto social total ha sido cuantificado, al primer semestre 2015, y la publicación del cierre de 2015 se hará en el primer trimestre del siguiente año.                                        |           |                     |                 |
| 20                                                                                        | OGG | OEE7.2 | AE7.2.1 | Revisión del avance de la ejecución acumulada de los programas Presupuestales de los Gobiernos Regionales. | Entre el 5 y el 29 de octubre del 2015 se llevaron a cabo reuniones de trabajo cuyo objetivo fue la revisión del avance de la ejecución física y financiera al primer semestre 2015 de los Programas Presupuestales con articulación territorial en los Gobiernos Regionales. La menor meta se debe a que la Región Lima Metropolitana no ejecuta programas de Salud y Transportes, por lo cual no se llevaron reuniones de trabajo. |           |                     |                 |



Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas |      |        |         |    | Organismo: Dirección General de Presupuesto Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------|--------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVIDADES OPERATIVAS                        |      |        |         |    | Logros 2 Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                      |  |  |  |  |
| N°                                            | OG   | OE     | OE      | AE | En el Segundo Semestre se realizó en la elaboración del:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                                                          |  |  |  |  |
| 21                                            | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 |    | •Proyecto de Ley N° 4764/2015-PE Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 publicado el 04/09/2015.<br>•Proyecto de Ley N° 4766/2015-PE Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 publicado el 04/09/2015.<br>•Resolución Directoral N° 030-2015-EF/50.01, Aprueban Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2016 correspondiente a los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, y los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2016 - 31/12/2015.<br>•Resolución Directoral N° 021-2015-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 y sus Anexos - 28/10/2015.<br>•Resolución Directoral N° 020-2015-EF/50.01, Establecen Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del tercer trimestre del año fiscal 2015 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales - 03/10/2015. |  |  |  |  |                                                          |  |  |  |  |
| 22                                            | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 |    | Revisión y elaboración de propuestas de transferencias de partidas y créditos suplementarios solicitados por los pliegos del Gobierno Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                          |  |  |  |  |
| 23                                            | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 |    | Elaboración del proyecto de dispositivo que aprueba las modificaciones al Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                                                          |  |  |  |  |
| 24                                            | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 |    | En el Segundo Semestre se ha superado la meta porque la PCM remitió mas Agendas de lo programado para opinión en este periodo, el cual ha excedido en 1 Agenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                                          |  |  |  |  |
| 25                                            | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 |    | En el Segundo Semestre se cumplió con los requerimientos para opinión de las normas enviadas por la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                          |  |  |  |  |
| 26                                            | OEG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 |    | En el segundo semestre se ha atendido a diferentes reuniones para absolución de consultas, coordinaciones y asistencias técnicas para elaboración de normas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |  |  |



**Evaluación del POI 2016 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pilgo: 009 Ministerio de Economía y Finanzas<br>Órgano: Dirección General de Presupuesto Público |      |        |         | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                      |  | Logros 2 S-mestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                    |  | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| N°                                                                                               | ORG  | OEE    | AE      |                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 27                                                                                               | ORG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica normativa para la gestión del proceso presupuestario de las entidades públicas.                                                                                  |  | La documentación recepcionada en el segundo semestre se atendió mañana inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 28                                                                                               | ORG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de proyectos de dispositivos legales presupuestales.                                                                                                                            |  | Se publicó el Decreto Supremo N° 344-2015-EF. Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Navidad, en coordinación con la DGGRP - 09/12/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 29                                                                                               | ORG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración de la evaluación en términos financieros y en periodos trimestrales.                                                                                                            |  | En el Segundo Semestre se efectuó las evaluaciones del II y III Trimestre 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 31                                                                                               | ORG7 | OEE7.2 | AE7.2.2 | Evaluación del desempeño de intervenciones públicas.                                                                                                                                        |  | - El proceso para la ejecución de las O4 EDEP quedó desierto (tanto en 1ra como 2da convocatoria). La razón principal debido a que la oferta de consultores es limitada y las empresas no tienen la capacidad suficiente de conformar equipos para realizar las evaluaciones independientes con el perfil requerido.<br>- Se encuentran aún en ejecución O3 EDEP, cuyo proceso de validación de resultados con el sector y conformidad respectiva ha tomado mayor tiempo al previsto; se espera otorgar la conformidad en el 1er trimestre del 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | - El proceso para la ejecución de las O4 EDEP quedó desierto (tanto en 1ra como 2da convocatoria). La razón principal debido a que la oferta de consultores es limitada y las empresas no tienen la capacidad suficiente de conformar equipos para realizar las evaluaciones independientes con el perfil requerido.<br>- Se encuentran aún en ejecución O3 EDEP, cuyo proceso de validación de resultados con el sector y conformidad respectiva ha tomado mayor tiempo al previsto; se espera otorgar la conformidad en el 1er trimestre del 2016. |  | Se viene realizando los ajustes de los TdR en función de las recomendaciones del Comité Especial, y los cambios establecidos en la nueva Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado |  | Se viene trabajando en algunas mejoras tanto a los TdR, por ejemplo, articulando mejor la relación calidad - precio de las consultorías, así como tratando de mejorar la difusión de los procesos de convocatoria a evaluadores independientes y analizando mejoras estrategias para elegir el equipo evaluador. También se intensificará la capacitación a los evaluadores independientes para su adecuado desenvolvimiento durante la fase de conducción de la EDEP. |  |
| 32                                                                                               | ORG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Elaboración de Proyecto de Dispositivo para la aprobación de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.                                              |  | Se aprobaron los procedimientos y metas del año 2016 en el mes de diciembre de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 34                                                                                               | ORG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Aprobación de resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.                                         |  | En el Segundo Semestre (3 Trimestre) se aprobaron los resultados del cumplimiento de las metas el 29 de setiembre y la publicación en el diario oficial El Peruano se dio el 02 de octubre del presente año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 35                                                                                               | ORG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Elaboración de Proyecto de Dispositivo para la Transferencia de Recursos a los Gobiernos Locales que cumplieron con las Metas del Plan de Incentivos a la mejora y Modernización Municipal. |  | Se transfirió el 100% de recursos asignados al PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 37                                                                                               | ORG7 | OEE7.2 | AE7.2.3 | Verificación del cumplimiento de compromiso de los convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades nacionales y regionales.                                        |  | En el Tercer trimestre se han generado:<br>- 01 Informe de cumplimiento de compromisos del Nivel 3 del Convenio de Apoyo Presupuestario al PP PAN con el Seguro Integral de Salud.<br>- 01 Informe de Subsanación de compromisos del Nivel 0 del Convenio con MININTER en el marco del Convenio "Programa de Apoyo de Lucha contra las Drogas"<br>- 01 Informe de cumplimiento de compromisos del Nivel 0 del Convenio con MINAGRI en el marco del Convenio "Programa de Apoyo de Lucha contra las Drogas"<br>- 01 Informe de cumplimiento de metas 2014 de los indicadores priorizados del Convenio de Financiación N° DCI-ALA-2013-023-715.<br>En el Cuarto trimestre se han generado:<br>- 02 Informes de verificación de compromisos de Convenios de Apoyo Presupuestario<br>- 02 Informes de Subsanación de compromisos de Convenios de Apoyo Presupuestario<br>- 01 Informe de Seguimiento de los Indicadores establecidos en el Convenio de Apoyo Presupuestario |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre<br>Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones |     |        |         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--|
| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                                           |     |        |         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |                 |  |
| Órgano: Dirección General de Presupuesto Público                                                        |     |        |         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                     |                 |  |
| N°                                                                                                      | OG  | OE     | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                       | Logros 2 Semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |  |
| 38                                                                                                      | OEG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Emisión de opinión técnica y revisión de aspectos relacionados a la materia presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. | En el segundo semestre, en promedio el nivel de atención de la documentación ingresada a la DGPP, a cargo de las direcciones de Presupuesto Temático y de Articulación del Presupuesto Territorial alcanzó un nivel del 85%.                                                                                                 |           |                     |                 |  |
| 39                                                                                                      | OEG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.                                                                                          | En el segundo semestre se logró capacitar aproximadamente a 2235 servidores de los cuales 875 estuvieron a cargo de la Dirección de Calidad del Gasto Público y 1260 a cargo de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial.                                                                                    |           |                     |                 |  |
| 40                                                                                                      | OEG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Realización de eventos para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.                                                                                | En el Segundo Semestre la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial (DAPT) capacitó a funcionarios a las ETEs (Tercer trimestre), para lo cual se realizaron 5 eventos sobre Programación, Formulación y Ejecución Presupuestal.                                                                                 |           |                     |                 |  |
| 41                                                                                                      | OEG | OEE7.2 | AE7.2.2 | Elaboración y publicación de Indicadores del Presupuesto Público                                                                                                             | Se elaboró y publicó los Reportes mensuales de Indicadores del presupuesto público de junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 2015.                                                                                                                                                                             |           |                     |                 |  |
| 42                                                                                                      | OEG | OEE7.2 | AE7.2.1 | Elaboración de informe sobre Presupuesto Participativo                                                                                                                       | Mediante el Informe N° 0677-2015-EF/50.07 se dio cuenta a la Dirección General sobre la información registrada en el aplicativo interactivo del Presupuesto por Resultados, la misma que está referida:<br>(1) Información registrada por los Gobiernos Regionales.<br>(2) Información Registrada por los Gobiernos Locales. |           |                     |                 |  |



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilego :                                 | 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                                                                        |
| Órgano :                                 | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público                                                                          |
| <b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b> |                                                                                                                              |
| 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 : | 5001799 Administración de la Deuda y Tesorería Pública                                                                       |
| Finalidad:                               | 0047267 Programa, Gestionar y Administrar Operaciones de Endeudamiento Público y el Movimiento de Fondos del Tesoro Público. |

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2015

## Objetivo Estratégico General :

OEG 1 : Altas tasas de crecimiento

OEG 2 : Política fiscal y financiera responsable

OEG 3 : Desarrollo integral del sistema financiero

OEG 8 : Mejora de la gestión de los recursos públicos.

OEG 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

## Objetivo Estratégico Específico :

OEE 1.5 : Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.

OEE 2.2 : Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos.

OEE 3.1 : Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias.

OEE 8.2 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería

OEE 9.2 : Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera.

## OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016)

AE1.5.1 : Constituir reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos

AE1.5.2 : Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública

AE2.2.1 : Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos.

AE2.2.2 : Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.

AE3.1.1 : Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en nuevos soles

AE8.2.1 : Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno

AE8.2.2 : Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la cuenta única del Tesoro.

AE9.2.1 : Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA        | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |     | % SEM | % ANUAL |
|----|-------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-----|-------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |     |       |         |
| 1  | OEG1  | OEE1.5  | AE1.5.1  | Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos.                                                                                                                                                                   | Documento               | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 0      | 0      | 0   | 0%    | 100%    |
| 2  | OEG 1 | OEE 1.5 | AE 1.5.2 | Proyección de la demanda estructural de valores de deuda pública en el mercado local.                                                                                                                                                  | Documento               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 1   | 100%  | %       |
| 3  | OEG2  | OEE2.2  | AE2.2.1  | Elaboración de reportes de valorización de los activos y pasivos financieros.                                                                                                                                                          | Documento               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 3   | 100%  | 100%    |
| 4  | OEG2  | OEE 2.2 | AE2.2.2  | Análisis de la participación del Tesoro en las subastas de activos y pasivos financieros.                                                                                                                                              | Documento               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 3   | 100%  | 100%    |
| 5  | OEG 2 | OEE 2.2 |          | Evaluación de la opinión de las agencias de riesgo respecto a la dolarización de la deuda y del sistema financiero y otras vulnerabilidades.                                                                                           | Documento               | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0         | 0      | 0      | 1      | 1   | 100%  | 100%    |
| 6  | OEG 3 | OEE 3.1 | AE 3.1.1 | Formulación de estrategias para incrementar la participación en operaciones con valores de deuda pública de los diferentes segmentos objetivos, a través de diversos canales y en un marco promotor de una mayor educación financiera. | Documento               | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0         | 0      | 0      | 1      | 1   | 100%  | 100%    |
| 7  | OEG 2 | OEE 2.2 | AE2.2.2  | Evaluación anual de la gestión de la deuda pública en el marco de una gestión de activos y pasivos.                                                                                                                                    | Documento               | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 0      | 0      | 0   | 0%    | 100%    |
| 8  | OEG9  | OEE9.2  | AE9.2.1  | Análisis de la coyuntura y evaluación de las condiciones financieras para la ejecución de operaciones activas (inversión) y pasivas (fondeo).                                                                                          | Documento               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 1   | 100%  | 100%    |
| 9  | OEG 2 | OEE 2.2 | AE 2.2.1 | Evaluación de la gestión de activos y pasivos y su riesgo estructural de balance involucrado.                                                                                                                                          | Documento               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 1   | 100%  | 100%    |
| 10 | OEG 9 | OEE 9.2 | AE 9.2.1 | Elaboración de reportes sobre la evolución de la deuda pública y las condiciones de mercado asociadas.                                                                                                                                 | Documento               | 60         | 60     | 60     | 60     | 240   | 60        | 60     | 60     | 60     | 60  | 100%  | 100%    |
| 11 | OEG1  | OEE1.5  | AE1.5.2  | Elaboración de informes orientados a apoyar el desarrollo de una gestión activa de los fondos públicos en el marco de una gestión de activos y pasivos.                                                                                | Documento               | 0          | 1      | 1      | 1      | 3     | 0         | 1      | 1      | 1      | 1   | 100%  | 100%    |
| 12 | OEG2  |         |          | Elaboración de un Informe de gestión de riesgos.                                                                                                                                                                                       | Documento               | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 0      | 0   | 0%    | 100%    |
| 13 | OEG2  |         |          | Capacitación en riesgo operacional, continuidad del negocio y seguridad de la información.                                                                                                                                             | Taller                  | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 9         | 8      | 4      | 3      | 3   | 350%  | 600%    |
| 14 | OEG2  |         |          | Plan de Continuidad del Negocio de la DGETP.                                                                                                                                                                                           | Pruebas en sede alterna | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 2      | 3      | 4      | 4   | 117%  | %       |
| 15 | OEG2  |         |          | Seguimiento de la implementación de la estrategia financiera de gestión de riesgos de desastres.                                                                                                                                       | Documento               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 1   | 100%  | 100%    |
| 16 | OEG2  | OEE2.2  |          | Análisis del riesgo de contraparte en los contratos de traspaso, derivados financieros y los depósitos efectuados.                                                                                                                     | Reporte                 | 7          | 7      | 7      | 7      | 28    | 7         | 7      | 7      | 7      | 7   | 100%  | 100%    |
| 17 | OEG 2 | OEE 2.2 | AE 2.2.2 | Evaluación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas - PAC.                                                                                                                                                             | Documento               | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      | 0   | 100%  | 100%    |
| 18 | OEG 2 | OEE 2.2 | AE 2.2.2 | Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público.                                                                                                                                                       | Operaciones Concertadas | 2          | 5      | 5      | 5      | 17    | 2         | 1      | 2      | 6      | 6   | 80%   | 65%     |
| 19 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE8.2.1  | Implementación de una gestión activa de caja.                                                                                                                                                                                          | Subastas                | 60         | 60     | 60     | 60     | 240   | 123       | 123    | 107    | 125    | 125 | 194%  | 200%    |
| 20 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE 8.2.1 | Aprobación del girado, autorización de pago y envío de totes al Banco de la Nación; y seguimiento del devengado.                                                                                                                       | Documento               | 81         | 83     | 81     | 83     | 328   | 81        | 80     | 86     | 82     | 82  | 102%  | 100%    |
| 21 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE 8.2.1 | Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación.                                                                                                                                                                | Documento               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 3   | 100%  | 100%    |
| 22 | OEG 1 | OEE 1.5 | AE 1.5.1 | Programación de la caja mensual y anual de los fondos que gestiona el Tesoro Público.                                                                                                                                                  | Documento               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 3   | 100%  | 100%    |
| 23 | OEG8  | OEE8.2  |          | Actualización de límites para depósitos de las entidades públicas en las entidades financieras.                                                                                                                                        | Documento               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 1   | 100%  | 100%    |
| 24 | OEG8  | OEE8.2  | AE8.2.1  | Atención del pago del servicio de la deuda pública y de la suscripción de acciones y contribuciones.                                                                                                                                   | Documento               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 3   | 100%  | 100%    |
| 25 | OEG 2 | OEE 2.2 |          | Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestarios por operaciones de endeudamiento y por operaciones del tesoro público.                                                                                         | Documento               | 59         | 26     | 8      | 6      | 99    | 59        | 26     | 6      | 6      | 6   | 86%   | 98%     |
| 26 | OEG 2 | OEE 2.2 |          | Elaboración y publicación de las estadísticas de los activos y pasivos financieros del Gobierno.                                                                                                                                       | Documento               |            |        | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 3   | 100%  | 100%    |



## Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Avance de Ejecución de Metas

Pilego : 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 : 5001799 Administración de la Deuda y Tesorería Pública.  
 Finalidad : 0047267 Programa, Gestionar y Administrar Operaciones de Endeudamiento Público y el Movimiento de Fondos del Tesoro Público.

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016

## Objetivo Estratégico General :

OEG 1 : Altas tasas de crecimiento

OEG 2 : Política fiscal y financiera responsable

OEG 3 : Desarrollo integral del sistema financiero

OEG 6 : Mejora de la gestión de los recursos públicos.

OEG 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.

## Objetivo Estratégico Específico :

OEE 1.5 : Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.

OEE 2.2 : Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos.

OEE 3.1 : Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias.

OEE 8.2 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería

OEE 9.2 : Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera.

## OBJETIVO DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016)

AE1.5.1 : Constituir reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad dentro del marco de una gestión global de activos y pasivos

AE1.5.2 : Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pública

AE2.2.1 : Reducir el costo de la tesorería a través de una gestión activa de los valores de deuda emitidos.

AE2.2.2 : Incrementar la frecuencia de emisión de los valores de deuda en el mercado de valores.

AE3.1.1 : Lograr la participación de entidades no bancarias en las subastas de títulos de deuda soberana en nuevos soles

AE8.2.1 : Mejorar y agilizar los procesos de pagaduría de todo el gobierno

AE8.2.2 : Incorporar progresivamente el manejo de los fondos públicos a través de la cuenta única del Tesoro.

AE9.2.1 : Mejora de la capacitación en temas relacionados con la gestión de activos y pasivos

| N° | OEG   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |         |
|----|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|
|    |       |         |          |                                                                                                                                                                                                   |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % ANUAL |
|    | OEG8  | OEE8.2  | AE8.2.1  | Elaboración del anteproyecto y exposición de motivos de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal siguiente.                                                                  | Documento        | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 0         | 0      | 1      | 0      | 100%    |
| 28 | OEG 2 | OEE 2.2 |          | Elaboración de propuestas normativas vinculadas con la gestión del endeudamiento y con el manejo de los fondos, así como la implementación de nuevos procedimientos orientados a su optimización. | Documento        | 2          | 2      | 2      | 2      | 8     | 2         | 4      | 0      |        | 50%     |
| 29 | OEG8  | OEE8.2  | AE8.2.2  | Participación en el proceso de consolidación del sistema de cuentas del Tesoro (CUT).                                                                                                             | Aclas            | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 5         | 3      | 3      |        | 117%    |
| 30 | OEG 2 | OEE 2.2 | AE 2.2.2 | Formulación del Programa Anual de Desembolsos - PAD.                                                                                                                                              | Documento        | 0          | 0      | 1      | 1      | 2     | 1         | 1      | 1      |        | 50%     |
| 31 | OEG 1 | OEE 1.5 | AE 1.5.2 | Realización de operaciones de administración de deuda para cumplir con los objetivos, metas y políticas de la Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos.                                         | Subastas         | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 1      | 0      | 0      | 0%      |
| 32 | OEG 3 | OEE 3.1 | AE 3.1.1 | Realización de subastas especiales de bonos soberanos para cumplir con los objetivos, metas y políticas de la Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos.                                         | Subastas         | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 0         | 0      | 0      | 1      | 50%     |
| 33 | OEG 9 |         |          | Evaluación de los riesgos originados por los contratos y acuerdos de las asociaciones público-privadas.                                                                                           | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 7         | 4      | 3      |        | 142%    |



Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas |      |        |         | Órgano : Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°                                             | OEG  | OEE    | AE      | AGENCIAS OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                    | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                              | OEG1 | OEE1.5 | AE1.5.1 | Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                              | OEG1 | OEE1.5 | AE1.5.2 | Proyección de la demanda estructural de valores de deuda pública en el mercado local.                                                                                                                                                  | Se elaboraron los Informes de "Estimación de la demanda estructural por bonos soberanos hasta el año 2018" del segundo y tercer trimestre dirigido a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a través de los Informes N° 037-2015-EF/52.05 y N° 055-2015-EF/52.05. Asimismo, se elaboró la nota N° 002-2016 dirigida al Viceministerio de Hacienda adjuntando el Informe N° 055-2015-EF/52.05 y la ayuda memoria respectiva.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                              | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.1 | Elaboración de reportes de valorización de los activos y pasivos financieros.                                                                                                                                                          | Durante el segundo semestre se han realizado 6 reportes de valorización de los derivados que se mantienen vigentes en el portafolio de deuda pública (1 por mes). Dicha información es enviada a la Dirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aún no se han realizado reportes sobre la valorización de activos financieros debido a que estos se encuentran supeados al inicio de la gestión activa de caja del Tesoro así como a la realización de operaciones de reporte con títulos de deuda pública, cuyo reglamento está en evaluación para su aprobación.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                              | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.2 | Análisis de la participación del Tesoro en las subastas de activos y pasivos financieros.                                                                                                                                              | Se presentaron los informes mensuales de los meses de junio a noviembre 2015, cuyos informes son en orden:<br>INFORME N° 031-2015-EF/52.05<br>INFORME N° 035-2015-EF/52.05<br>INFORME N° 040-2015-EF/52.05<br>INFORME N° 046-2015-EF/52.05<br>INFORME N° 050-2015-EF/52.05<br>INFORME N° 051-2015-EF/52.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A pesar que el cronograma de subastas ordinarias publicado en la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos 2014-2017 solo contemplaba subastas hasta julio 2015, se continuó con las subastas de letras y bonos bajo el mismo esquema de los meses previos. Para el caso de los Fondos Públicos del Tesoro, no se cuenta con un cronograma de subastas definido. Para los meses de noviembre y diciembre, dado que se llegó al límite de volumen de emisiones, se redujo el número de bonos ofertados por subasta semanal. | Se aprobó la EGGAP 2015-2018, la cual considera el cronograma para las emisiones de bonos y letras para el año 216                                                                                                                                                                                                          | Se recomienda contar con un cronograma de subastas de fondos públicos definidos. También se debe evitar reducir el número de bonos de referencia que están establecidos en el calendario de subastas para no afectar el volumen de emisiones y seguir desarrollando el mercado de valores de deuda pública.               |
| 5                                              | OEG2 | OEE2.2 |         | Evaluación de la opinión de las agencias de riesgo respecto a la dotación de la deuda y del sistema financiero y otras vulnerabilidades.                                                                                               | Se elaboró el Informe N°047-2015-EF/52.05, "Evaluación de la opinión de las agencias calificadoras de riesgo sobre la calificación asignada a la deuda del Gobierno Central durante el año 2015". Dicho informe además cuenta con recomendaciones para acercar al país a acortar brechas en materia de estabilidad financiera en relación a países comparables y referentes miembros de la OCDE.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                                              | OEG3 | OEE3.1 | AE3.1.1 | Formulación de estrategias para incrementar la participación en operaciones con valores de deuda pública de los diferentes segmentos objetivos, a través de diversos canales y en un marco promotor de una mayor educación financiera. | Se ha elaborado el Informe N° 052-2015-EF/52.05 en el que se detallan algunas recomendaciones que permitirán continuar fortaleciendo el mercado de valores de deuda pública en moneda local. Un aspecto importante que se destaca en el Informe es la necesidad de aprobar el Reglamento de Operaciones de Reporte para que el sistema financiero local puedan tener la opción de ejecutar este tipo de operaciones con los títulos del Tesoro en condiciones definidas de acuerdo con los estándares internacionales.                                                                                                       | Eliminar la segmentación del mercado propio adquiriendo un módulo propio. Eliminar la asimetría regulatoria respecto de las posiciones cortas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poner en operación el Fondo de Deuda Soberana cuya objetivo es contribuir a generar un mayor dinamismo en el mercado secundario. Aprobar la Reglamentación de las Operaciones de Reporte                                                                                                                                    | Orientar esfuerzos para implementar las recomendaciones brindadas en el diagnóstico de la situación actual de la infraestructura del sistema de operación del mercado de valores de deuda pública en el Perú                                                                                                              |
| 7                                              | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.2 | Evaluación anual de la gestión de la deuda pública en el marco de una gestión de activos y pasivos.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                              | OEG9 | OEE9.2 | AE9.2.1 | Análisis de la coyuntura y evaluación de las condiciones financieras para la ejecución de operaciones activas (inversión) y pasivas (fondos).                                                                                          | Se elaboraron los Informes "Evaluación de las condiciones financieras para la ejecución de las operaciones de endeudamiento y de inversión de la República" del II y III trimestre del año 2015" dirigido a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a través de los Informes N°036-2015-EF/52.05 y N° 053-2015-EF/52.05. Asimismo, se elaboró la Nota N° 041-2015 dirigida al Viceministerio de Hacienda adjuntando el Informe N° 053-2015-EF/52.05 y la ayuda memoria respectiva.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9                                              | OEG2 | OEE2.2 | AE2.2.1 | Evaluación de la gestión de activos y pasivos y su riesgo estructural de balance involucrado.                                                                                                                                          | Se elaboraron los Informes N° 034-2015-EF/52.05 y N° 043-2015-EF/52.05 sobre la "Gestión de los activos y pasivos del Gobierno Central al II y III Trimestre 2015". Estos Informes se harán de conocimiento del Comité de Activos y Pasivos en su próxima Sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10                                             | OEG9 | OEE9.2 | AE9.2.1 | Elaboración de reportes sobre la evolución de la deuda pública y las condiciones de mercado asociadas.                                                                                                                                 | Se han publicado los tres reportes diarios referidos a noticias financieras y económicas nacionales e internacionales, cotizaciones de los valores emitidos por la República en moneda local y extranjera, algunos indicadores fiscales y monetarios, entre otros. (En total 120 reportes en el segundo semestre de 2015). En particular durante el segundo semestre se han realizado cambios en los formatos con la finalidad de que los reportes sean mas amigables para el público objetivo. Asimismo, se han incluido nuevos indicadores a fin de realizar una mejor evaluación de la coyuntura económica internacional. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                             | OEG1 | OEE1.5 | AE1.5.2 | Elaboración de informes orientados a apoyar el desarrollo de una gestión activa de los fondos públicos en el marco de una gestión de activos y pasivos.                                                                                | Se realizaron los Informes "Evaluación de la gestión activa de fondos públicos" del II y III trimestre del año dirigido a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a través de los Informes N° 033-2015-EF/52.05 y N° 048-2015-EF/52.05. Asimismo, se elaboró la nota N° 035-2015 dirigida al Viceministerio de Hacienda adjuntando el Informe N°048-2015-EF/52.05 y la ayuda memoria respectiva.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12                                             | OEG2 |        |         | Elaboración de un informe de gestión de riesgos.                                                                                                                                                                                       | Se logra transmitir a todos los miembros del comité de riesgos el informe anual, luego de su revisión por el Despacho de Hacienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No se ha podido efectuar un solo comité de riesgos en todo el año 2015, lo que está impidiendo la discusión al más alto nivel de varias medidas de gestión del riesgo para las cuales hace falta tener definiciones que se están volviendo urgentes.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se han efectuado informes adicionales parciales y se ha generado reuniones ad hoc, pero ello es insuficiente para asegurar la discusión al más alto nivel.                                                                                                                                                                  | Retomar los comités de riesgos periódicos lo más pronto posible.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13                                             | OEG2 |        |         | Capacitación en riesgo operacional, continuidad del negocio y seguridad de la información.                                                                                                                                             | Se han efectuado mucho más capacitaciones de las planeadas lo que ha contribuido a mejorar la cultura de la gestión del riesgo entre el personal del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14                                             | OEG2 |        |         | Plan de Continuidad del Negocio de la DGETP.                                                                                                                                                                                           | Se pudo efectuar en el último trimestre una prueba adicional para compensar el número insuficiente de pruebas en el 3er trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15                                             | OEG2 |        |         | Seguimiento de la implementación de la estrategia financiera de gestión de riesgos de desastres.                                                                                                                                       | Se ha registrado notables avances en todos los frentes de la estrategia de cobertura financiera, y el MEF ha pasado a ser uno de los referentes más citados en la comunidad mundial del Disaster Risk Financing and Insurance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El equipo de riesgos contingentes, en razón de la demanda creciente ligada a los procesos de APPs, no tiene la disponibilidad suficiente para las tareas ligadas a la gestión del riesgo contingente derivado de desastres naturales. Ello hace que el conocimiento técnico del tema en el equipo esté aun mal distribuido.                                                                                                                                                                                                        | Para el riesgo contingente derivado de desastres, el Director de Gestión de Riesgos asume muchas tareas y coordinaciones en directo usando las horas tardías de la noche y a menudo los fines de semana; también se cuenta con la ayuda de una consultora junior del Banco Mundial a tiempo parcial, pero no es suficiente. | Reforzar al personal permanente del equipo de riesgos contingentes para que pueda también asumir todas sus tareas en la gestión del riesgo contingente derivado de desastres                                                                                                                                              |
| 16                                             | OEG2 | OEE2.2 |         | Análisis del riesgo de contraparte en los contratos de traspaso, derivados financieros y los depósitos efectuados.                                                                                                                     | Se ha logrado generar alertas sobre excesivas concentraciones de depósitos en una sola entidad, sobre el no respecto de límites, y sobre el hecho de que existen depósitos en entidades de calidad mediocre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Limitaciones de información por el perfil de acceso al módulo de colocaciones y de subastas muy limitado dado a la DGR, que generaban discrepancias sobre los números con el front. Y las alertas aún no se han usado para tomar las medidas necesarias frente a los incumplimientos de la normativa                                                                                                                                                                                                                               | En los últimos días de diciembre se acordó con la DGM dar un mejor perfil de acceso a la información de los módulos a la DGR y se anunció que se estaban preparando nuevos oficios a las entidades en incumplimiento.                                                                                                       | Coordinación más estrecha entre el ETRF de la DGR y la DGM como acordado, y envío por la DGM de los oficios previstos a las entidades que no cumplen la normativa. Y decisión a tomar sobre la propuesta tentativa de la DGR de limitar el número de entidades financieras elegibles para depósitos de entidades públicas |



**Evaluación del PAE 2016 al Segundo Semestre**  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Pilego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
Órgano : Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

|    | DE    | OE      | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                            | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | OEG 2 | OEE 2.2 | AE 2.2.2 | Evaluación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas - PAC.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | OEG 2 | OEE 2.2 | AE 2.2.2 | Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público.                                                                                                                  | Durante el segundo semestre se concertaron 5 operaciones de endeudamiento externo por un total equivalente a US\$ 468,8 millones con cargo al monto límite de endeudamiento externo establecido por la Ley N° 30283, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015 (US\$ 2 162,75 millones). Asimismo, se concertó una operación de endeudamiento interno por S/ 156,6 millones, con cargo al monto límite de endeudamiento interno establecido por la citada Ley (S/ 7 531,26 millones). | Demora de las Unidades Ejecutoras en el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos en la normatividad actualmente vigente en materia de endeudamiento público, como es el caso de la declaratoria de viabilidad de los proyectos que son financiados con endeudamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coordinación permanente de las Unidades Formuladoras con la DGIP del MEF para logra la declaratoria de viabilidad de los PIPs que se financiarán con endeudamiento, y con las Unidades Ejecutoras, lo cual se fortalece con las reuniones de Revisión de Cartera de Préstamos que realiza la DGETP.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE 8.2.1 | Implementación de una gestión activa de caja.                                                                                                                                                     | A través del Módulo se han efectuado 126 subastas por depósitos a plazo en el cuarto trimestre, así, las entidades públicas lograron obtener rendimientos adecuados para sus excedentes de fondos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se registraron algunos problemas de conexión entre el sistema y la base de datos del Módulo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se solucionaron los problemas realizando las respectivas coordinaciones con la OGTI.                                                                                                                                                                                                                                               | Implementar satisfactoriamente el servicio de hosting alternativo para casos de contingencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE 8.2.1 | Aprobación del grado, autorización de pago y envío de lotes al Banco de la Nación y seguimiento del devengado.                                                                                    | Se cumplió con la meta establecida, 62 reportes de giro y pago, 14 reportes semanales de notas de pago, 3 reportes mensuales de seguimiento devengado y 3 aprobaciones mensuales de calendarios de pagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Información transmitida vía SIAFSP, por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades con error de la mejor fecha, tipo de recurso y otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fortalecer la coordinación con las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para un mejor registro según lo establecido en las normas del Sistema de Tesorería.                                                                                                                                                                       | Implementación de Programas de capacitación a los tesoreros y personal operativo de las áreas de tesorería de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE 8.2.1 | Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación.                                                                                                                           | Se cumplió con la meta establecida de autorización de apertura de cuentas registro y modificación del registro de firmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documentación no adecuada a las Normas de Tesorería y transmisión de datos errados vía SIAF por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coordinación con las Unidades Ejecutoras y Municipalidades directamente o a través del CONECTAMEF.                                                                                                                                                                                                                                 | Capacitación a las Unidades Ejecutoras y a los especialistas del CONECTAMEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | OEG 1 | OEE 1.5 | AE 1.5.1 | Programación de la caja mensual y anual de los fondos que gestiona el Tesoro Público.                                                                                                             | Se cumplió con la meta establecida de Programación de la Caja Mensual y Anual de los Fondos que gestiona el Tesoro Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Los mecanismo y herramientas disponibles para la programación de gasto aún generan resultados con márgenes de error respecto a la ejecución.<br><br>En el mes de noviembre no se cumplió con el margen de error tolerable de +/- 10%, ya que se registró una variación de -10,76% respecto al gasto programado.<br><br>En relación con lo anterior, es necesario mencionar que en noviembre también se produjo un incidente operativo (que va más allá de las funciones y competencias de la DGETP) como consecuencia que la OGTI realizó cambios y/o actualizaciones en los equipos de computo del SIAF sin previo aviso a la DGETP. Este incidente generó atraso en los pagos y por ende incrementó la variación registrada en el mes; es decir, de no haberse producido este incidente, es probable que se hubiera cumplido con el margen de error tolerable. | Fortalecer la coordinación con las principales Unidades Ejecutoras de gasto por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO).<br><br>La DGETP envió un documento al área responsable problema operativo (OGTI) y solicitó un informe detallado del incidente y las acciones que esta dependencia tomó al respecto.         | Capacitación a las principales Unidades Ejecutoras.<br><br>Solicitar que la OGTI avise con anticipación cuando se realicen cambios y/o actualizaciones en los equipos de computo del SIAF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23 | OEG 8 | OEE 8.2 |          | Actualización de límites para depósitos de las entidades públicas en las entidades financieras.                                                                                                   | Se realizó la determinación trimestral de los límites señalados en el numeral 12 de la R.D 016-2012-EF/S2.03, cumpliéndose con la meta establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE 8.2.1 | Atención del pago del servicio de la deuda pública y de la suscripción de acciones y contribuciones.                                                                                              | Se registró, procesó y pagó puntualmente el Servicio de la Deuda pública interna y externa, así como suscripción acciones y aportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El apoyo informático recibido no satisface el nivel de demanda requerido por el Área, debido a que la atención de un ajuste al programa o nueva implementación solicitada incluso así sea simple, debe esperar las priorizaciones de Soporte-OGTI, no siendo inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estamos utilizando hojas excel o software alternativos que nos permite atender nuestras necesidades, a la espera de contar con los aplicativos informáticos requeridos.                                                                                                                                                            | Que se pueda contar con el número adecuado de Analistas y programadores necesarios para atender oportunamente nuestros requerimientos. Al respecto se ha coordinado con la OGTI quien mantiene la misma forma de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 | OEG 2 | OEE 2.2 |          | Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestarios por operaciones de endeudamiento y por operaciones del tesoro público.                                                    | Se presentó a la OGA y a la DGCP del MEF los Estados Financieros y Presupuestarios al Tercer Trimestre 2015. Asimismo, se presentó a la OGA del MEF los EEEF del mes de Noviembre 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) Depósitos bancarios no identificados al no utilizarse la papeleta T-6.<br>2) Rechazo de depósitos con papeleta T-6 y no depositados. 3) Ajustes al Módulo Contable por el Rediseño de los EE.FF.<br>4) Los cargos y abonos relacionados con los pagos transmitidos por el Banco de la Nación no incluyen la fuente de financiamiento y tipo de recurso. 5) No se cuenta con Estados Bancarios Electrónicos de cuentas en el BCRP y de cuentas a plazos en el Banco de la Nación. 6) Registro del devengado, girando, adiciones y reportes de análisis por recursos del tesoro público (RO y RROC). 7) Registro de Recursos Determinados (RD) y reportes de análisis. 8) Ajuste de la versión WEB de las Cuentas de Enlace. 9) Documentación pendiente de recibir. 10) Renuncia de un profesional CAS y falta de personal.                                     | Se han realizado coordinaciones con personal de la OGTI y el Banco de la Nación a fin de superar los problemas presentados. Se solicita a través de correos electrónicos la entrega de la documentación pendiente. Se ha solicitado la contratación de nuevos profesionales bajo la modalidad de CAS (Contador Público Colegiado). | Debe mejorarse los procesos de control de calidad del SIAF-SP, y el Banco de la Nación debe instruir a sus agencias la presentación de la papeleta T-6. Revisión de programas para el registro de los Recursos del Tesoro y Recursos Determinados CUT. Impulso del Rediseño de los EE.FF. Conciliación Bancaria. Estado de Tesorería y Cuenta Enlace. El proceso de conciliación manual de T-6 depositados que retornan rechazados debe ser revisado, y el rechazo de T-6 (transmidos no depositados debe trasladarse a las áreas operativas correspondientes. Se cumpla con los plazos establecidos para la entrega de la documentación de sustento. Debe programarse la contratación de profesionales en Contabilidad. |
| 26 | OEG 2 | OEE 2.2 |          | Elaboración y publicación de las estadísticas de los activos y pasivos financieros del Gobierno.                                                                                                  | Publicación mensual de las estadísticas de la deuda pública en la página web del MEF y elaboración de reportes estadísticos del Tesoro Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No se cuenta aún con un aplicativo informático para la producción de estadísticas del Tesoro Público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Los reportes de estadística del Tesoro Público se tienen previstos elaborarlos en hojas de cálculo.                                                                                                                                                                                                                                | Sistematizar el proceso de producción de estadísticas del Tesoro Público, que permita integrar la información en una base de datos única y la emisión de reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE 8.2.1 | Elaboración del anteproyecto y exposición de motivos de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal siguiente.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | OEG 2 | OEE 2.2 |          | Elaboración de propuestas normativas vinculadas con la gestión del endeudamiento y con el manejo de los fondos, así como la implementación de nuevos procedimientos orientados a su optimización. | Se aprobó el Cronograma de Conciliación de Desembolsos al 31 de diciembre de 2015, para entidades o Unidades Ejecutoras que tengan a su cargo la ejecución de operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional (R.D. N° 038-2015-EF/S2.03)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 29 | OEG 8 | OEE 8.2 | AE 8.2.2 | Participación en el proceso de consolidación del sistema de cuentas del Tesoro (CUT).                                                                                                             | En el marco de la incorporación progresiva de los recursos que financian el presupuesto del Sector Público en la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), se consolidó el procedimiento para la centralización de recursos provenientes de diversas Transferencias Financieras del Gobierno Nacional a favor de Gobiernos Regionales y Locales.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30 | OEG 2 | OEE 2.2 | AE 2.2.2 | Formulación del Programa Anual de Desembolsos - PAD.                                                                                                                                              | Del total programado (2 documentos) se estimó pertinente y necesario la ejecución adicional de uno (1) durante el I Trimestre. Por lo tanto, la ejecución anual (3 documentos) vs la programación anual (2 documentos) representa un 50% adicional a la ejecución.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

Página: 009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

|    | VEU   | OEE     | AE       | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                    | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | OEG 1 | OEE 1.5 | AE 1.5.2 | Realización de operaciones de administración de deuda para cumplir con los objetivos, metas y políticas de la Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos. | La DGETP no ha realizado operaciones de administración de deuda durante el IV Trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32 | OEG 3 | OEE 3.1 | AE 3.1.1 | Realización de subastas especiales de bonos soberanos para cumplir con los objetivos, metas y políticas de la Estrategia de Gestión de Activos y Pasivos. | Se realizó una subasta especial de bonos soberanos en el IV Trimestre 2015 para cubrir requerimientos financieros del D.U. 005-2014.                                                                                                                                                                                                                                       | No se registraron problemas en la realización de esta subasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33 | OEG 9 |         |          | Evaluación de los riesgos originados por los contratos y adendas de las asociaciones público-privadas.                                                    | Durante el 2015 se han realizado 17 informes, 5 informes más a lo establecido como meta anual (12). Asimismo, se logró entregar a tiempo las opiniones requeridas y se logró corregir y reducir posibles riesgos derivados de las adendas y los contratos de APP, que en muchas versiones iniciales eran considerables y excesivamente sesgados a favor del concesionario. | Para elaborar los informes de evaluación de riesgos, previamente se elaboran ayudas memorias, se participa en numerosas reuniones de coordinación (con los OPIPs o Concedentes o con las direcciones del MEF), se revisa y analiza cada propuesta de contratos y adendas, y con el poco personal con que se cuenta, esto conlleva a que el equipo trabaje más allá del horario laboral con tal de cumplir con los objetivos planteados. | Dentro del Equipo de Trabajo de Riesgos Contingentes, se ha asignado un grupo de proyectos de APP por cada integrante, sin embargo esta medida no es suficiente porque se cuenta con poco personal. Se tuvo que usar a veces el apoyo del practicante asignado a la implementación del módulo de registro de compromisos derivados de APPs, pero es un apoyo inevitablemente limitado. | En el marco del impulsar el desarrollo de los proyectos bajo promoción de la inversión privada, exista un creciente número de pedidos de solicitud de opinión de los contratos y adendas de las asociaciones público-privadas, por lo que se recomienda asignar mayor personal al Equipo de Trabajo de Riesgos Contingentes. |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 002 Administración de la Deuda  
**Función:** 25 Deuda Pública  
**División Funcional:** 053 Deuda Pública  
**Grupo Funcional:** 0118 Pago de la Deuda Pública  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000376 Administración Deuda Interna  
**Finalidad:** 0001093 Monitoreo de la Deuda Pública

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017**

**Objetivo Estratégico General:**

**OEG 2: Política Fiscal y Financiera Responsable**

**Objetivo Estratégico Específico:**

**OEE 2.2 : Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos**

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017**

| AE1: |      |        |    |                                 |                       |            |           |           |             |           |           |         |           |         |       |         |
|------|------|--------|----|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-------|---------|
| N°   | OEG  | OEE    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS          | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMADO |           |           |             |           | EJECUTADO |         |           |         |       |         |
|      |      |        |    |                                 |                       | TRIM 1     | TRIM 2    | TRIM 3    | TRIM 4      | ANUAL     | TRIM 1    | TRIM 2  | TRIM 3    | TRIM 4  | % SEM | % ANUAL |
| 1    | OEG2 | OEE2.2 |    | ATENCION DEL SERVICIO DE DEUDA. | MILES DE NUEVOS SOLES | 1 520 002  | 1 887 248 | 1 530 851 | 416 898,724 | 5 356 000 | 1 372 655 | 621 498 | 1 585 766 | 112 776 | 113%  | 78%     |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
 Órgano: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

| N° | OEG  | OEE    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS          | LOGROS                                                                       | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|--------|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OEG2 | OEE2.2 |    | ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DEUDA. | Se cumplió con la Atención Oportuna del Servicio de la Deuda Pública Interna | Para efectos de evaluación, el reporte "Marco Presupuestal Vs Devengados - 2015", del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF - SP no presenta la información del marco Presupuestal (PIM) a una fecha corte, anterior al mes de ejecución, incluyendo las notas modificatorias posteriores a dicha fecha de corte.           | Mediante Memorando N° 162-2006-EF/76.12, la Dirección General de Presupuesto Público solicita a la Oficina General de Tecnología de la Información el desarrollo de nuevos reportes en el MPP, la misma que hasta la fecha no ha sido concluido. Asimismo, mediante memorando N° 149-2012-EF/52.07, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, reitera el pedido de implementación. | Se recomienda la implementación del reporte solicitado, a efectos de poder realizar análisis, evaluación e impresión de reportes a una fecha solicitada; así como para atender a los diferentes Organos de Control. |
|    |      |        |    |                                 |                                                                              | La información solicitada por la Dirección General de Presupuesto Público es por fecha de proceso (Enero - Diciembre); mientras que la Dirección General de Contabilidad Pública requiere por fecha de documento, generando diferencias, para lo cual a efectos de justificar dichas diferencias, se procede a trabajar en hojas excel. | Se ha solicitado la implementación de un reporte que detalla las diferencias entre ambas formas de presentación de información, a efectos de no incurrir a la elaboración manual de hojas Excel.                                                                                                                                                                                                 | Se coordina con la OGTI para que se le de la prioridad del caso.                                                                                                                                                    |
|    |      |        |    |                                 |                                                                              | Elaboración de hojas excel para determinar los saldos a nivel de partidas específicas por origen de recursos (Interno y Externo).                                                                                                                                                                                                       | Se ha solicitado la implementación de reportes que determinen los saldos a nivel de partidas específicas por origen de recursos (Interno y Externo).                                                                                                                                                                                                                                             | Se coordina con la OGTI para que se le de la prioridad del caso.                                                                                                                                                    |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017**

Objetivo Estratégico General:

OEG 2: Política Fiscal y Financiera Responsable

Objetivo Estratégico Específico:

OEE 2.2: Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017**

| N° | OEG  | OEE     | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS         | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMADO |           |         |               |           | EJECUTADO |           |         |           |  | % SEM | % ANUAL |
|----|------|---------|----|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-------|---------|
|    |      |         |    |                                |                       | TRIM 1     | TRIM 2    | TRIM 3  | TRIM 4        | ANUAL     | TRIM 1    | TRIM 2    | TRIM 3  | TRIM 4    |  |       |         |
| 1  | OEG2 | OEE 2.2 |    | ATENCION DEL SERVICIO DE DEUDA | MILES DE NUEVOS SOLES | 1 848 839  | 1 040 811 | 992 074 | 1 057 275,670 | 4 939 000 | 1 843 513 | 1 119 485 | 997 347 | 1 219 820 |  | 109%  | 105%    |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

**Filego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

| N° | DEG  | CEE     | ACTIVIDADES OPERATIVAS          | LOGROS                                                                       | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OEG2 | OEE 2.2 | ATENCIÓN DEL SERVICIO DE DEUDA. | Se cumplió con la Atención Oportuna del Servicio de la Deuda Pública Externa | <p>Para efectos de evaluación, el reporte "Marco Presupuestal Ve Devengados - 2015", del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF - SP no presenta la información del marco Presupuestal (FIM) a una fecha corte, anterior al mes de ejecución, incluyendo las notas modificatorias posteriores a dicha fecha de corte.</p> <p>La información solicitada por la Dirección General de Presupuesto Público se por fecha de proceso (Enero - Diciembre); mientras que la Dirección General de Contabilidad Pública requiere por fecha de documento, generando diferencias, para lo cual a efectos de justificar dichas diferencias, se procede a trabajar en hojas Excel.</p> <p>Elaboración de hojas excel para determinar los saldos a nivel de partidas específicas por origen de recursos (Interno y Externo).</p> | <p>Mediante Memorando N° 182-2008-EF/76.12, la Dirección General de Presupuesto Público solicita a la Oficina General de Tecnología de la Información el desarrollo de nuevos reportes en el MPP, la misma que hasta la fecha no ha sido concluido. Asimismo, mediante memorando N° 149-2012-52.07, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, reitera el pedido de implementación.</p> <p>Se solicita la implementación de un reporte que detalle las diferencias entre ambas formas de presentación de información, a efectos de no incurrir a la elaboración manual de hojas Excel.</p> <p>Se ha solicitado la implementación de reportes que determinen los saldos a nivel de partidas específicas por origen de recursos (Interno y Externo).</p> | <p>Se recomienda la implementación del reporte solicitado, a efectos de poder realizar análisis, evaluación e impresión de reportes a una fecha solicitada; así como para atender a los diferentes Organos de Control.</p> <p>Se coordine con la OGTI para que se le de la prioridad del caso.</p> <p>Se coordine con la OGTI para que se le de la prioridad del caso.</p> |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pilego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 002 Administración de la Deuda  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 003 Cooperación Internacional  
**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.001249 Suscripción de Acciones y Contribuciones  
**Finalidad:** 0001163 Participar en Organismos Internacionales

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017**

**Objetivo Estratégico General:**

**OEG 2: Política Fiscal y Financiera Responsable**

**Objetivo Estratégico Específico:**

**OEE 2.2 : Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos**

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017**

**AE1:**

| N° | OEG  | OEE    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                            | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMADO |        |         |           |         | EJECUTADO |        |         |        |       |
|----|------|--------|----|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|--------|---------|--------|-------|
|    |      |        |    |                                                   |                       | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3  | TRIM 4    | ANUAL   | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3  | TRIM 4 | % SEM |
| 1  | OEG2 | OEE2.2 |    | PAGO POR SUSCRIPCION DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES | MILES DE NUEVOS SOLES | 28 219     | 12 180 | 378 851 | 2 750,728 | 421 000 | 31 420    | 6 971  | 421 038 | 2 724  | 112%  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pilego: 008 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Organo: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

| LOGRO                                                                                                                                                                                   | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ACTIVIDADES OPERATIVAS</p> <p>PAGO POR SUSCRIPCION DE ACCIONES Y CONTRIBUCIONES</p> <p>Se cumplió con la Atención Oportuna del pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones</p> | <p>Para efectos de evaluación, el reporte "Marco Presupuestal Vs Devengados - 2015", del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) del SIAF - SP no presenta la información del marco Presupuestal (PIM) a una fecha corte, anterior al mes de ejecución, incluyendo las notas modificatorias posteriores a dicha fecha de corte.</p> <p>La información solicitada por la Dirección General de Presupuesto Público es por fecha de proceso (Enero - Diciembre), mientras que la Dirección General de Contabilidad Pública requiere por fecha de documento, generando diferencias, para lo cual a efectos de justificar dichas diferencias, se procede a trabajar en hojas Excel.</p> | <p>Mediante Memorando N° 162-2006-EF/76.12, la Dirección General de Presupuesto Público solicita a la Oficina General de Tecnología de la Información el desarrollo de nuevos reportes en el MPP, la misma que hasta la fecha no ha sido concluido. Asimismo, mediante memorando N° 149-2012-EF/52.07, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, reitera el pedido de implementación.</p> <p>Se solicita la implementación de un reporte que detalle las diferencias entre ambas formas de presentación de información, a efectos de no incurrir a la elaboración manual de hojas Excel.</p> | <p>Se recomienda la implementación del reporte solicitado, a efectos de poder realizar análisis, evaluación e impresión de reportes a una fecha solicitada; así como para atender a los diferentes Organos de Control.</p> <p>Se coordine con la OGDI para que se le de la prioridad del caso.</p> |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                      |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
|-------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|------|
| Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales         |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia          |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| 004 Planeamiento Gubernamental                              |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| 0005 Planeamiento Institucional                             |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| 5.000003 Gestión Administrativa                             |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| 0000009 Acciones Administrativas                            |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| Finalidad:                                                  |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016    |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| Objetivo Estratégico General:                               |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas           |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| Objetivo Estratégico Específico:                            |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado          |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                       |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios                  |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |         |      |
| N°                                                          | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA    | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        | % SEM  | % ANUAL |      |
|                                                             |      |        |         |                                                                                                                                                                |                     | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |         |      |
| 1                                                           | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Coordinación y seguimiento de las acciones relacionadas con las reformas estructurales contempladas en las matrices de políticas de los préstamos sectoriales. | Informe             | 0          | 3      | 0      | 3      | 6         | 2      | 3      | 0      | 2      | 67%     | 117% |
| 2                                                           | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asesoría en materia legal a las acciones de la UCPS relacionadas con la cooperación técnicas asociadas a los préstamos sectoriales.                            | Documento           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12        | 3      | 3      | 3      | 3      | 100%    | 100% |
| 3                                                           | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Coordinación, seguimiento y administración de los convenios ejecutados por la UCPS.                                                                            | Informe             | 0          | 2      | 0      | 2      | 4         | 0      | 2      | 0      | 2      | 100%    | 100% |
| 4                                                           | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Elaborar y registrar las informaciones relacionadas a los sistemas administrativos.                                                                            | Estados Financieros | 1          | 1      | 1      | 1      | 4         | 1      | 1      | 1      | 1      | 100%    | 100% |
| 5                                                           | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar las labores lógicas y administrativas de la UCPS.                                                                                                       | Documento           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12        | 3      | 3      | 3      | 3      | 100%    | 100% |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                      |      |        |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                   |                                   |
| N°                                                                  | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS:                                                                                                                                        | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROBLEMAS                         | MEDIDAS CORRECTIVAS               | RECOMENDACIONES                   |
| Actividad: 5.000003 Gestión Administrativa                          |      |        |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                   |                                   |
| 1                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Coordinación y seguimiento de las acciones relacionadas con las reformas estructurales contempladas en las matrices de políticas de los préstamos sectoriales. | Respecto a las operaciones con el BID, se realizó la negociación del contrato del Programa de Modernización de la Gestión para la Cobertura Universal de Salud, se recibió la misión de administración del Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales, y se coordinó la elaboración del taller de cierre del Programa de Segunda Generación de Reformas del Sector Saneamiento. En relación a las operaciones con el Banco Mundial, se recibió la misión de supervisión del Primer y Segundo Préstamo de Política de Desarrollo de Gestión de Riesgos de Desastres bajo la Modalidad de CAT-DDO, así como la misión referida a la Serie Programática de Políticas Ambientales de Desarrollo. Asimismo, se realizó el acompañamiento a las misiones de preparación de dos operaciones con el Banco Mundial referidas a temas fiscales y de productividad. Finalmente, se coordinó la reunión de seguimiento de la matriz vinculada a la Línea de Crédito Contingente para la Atención de Desastres Naturales con el JICA. | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |
| 2                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asesoría en materia legal a las acciones de la UCPS relacionadas con la cooperación técnica asociadas a los préstamos sectoriales.                             | Se realizaron los servicios de asesoramiento legal con relación a las actividades que desarrolla la UCPS, a través de la verificación y elaboración de documentos de carácter legal, entre ellos, revisión de contratos y preparación de informes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |
| 3                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Coordinación, seguimiento y administración de los convenios ejecutados por la UCPS.                                                                            | En la UCPS, permanentemente se viene desarrollando diversas actividades para lograr la ejecución de los convenios de cooperación técnica y proyectos de inversión pública, actividades que se plasman en los respectivos informes que se presentan por separado por cada uno de los catorce convenios que se administra para el periodo 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |
| 4                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Elaborar y registrar las informaciones relacionadas a los sistemas administrativos.                                                                            | Durante el período principalmente se realizaron las siguientes actividades: i) concluyó la emisión de Estados Financieros y Presupuestarios del III Trimestre y de los meses de octubre y noviembre de 2015; esta en proceso la elaboración la del mes de diciembre ii) se presentaron los Estados Financieros de cierre del Proyecto N° BID 2374/OC-PE "Apoyo al Programa de Reformas de los Sectores Sociales" para que sea auditado. iii) Se registraron en los sistemas SEACE del OSCE las ordenes de compra y servicio del período, así como las modificaciones del PAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |



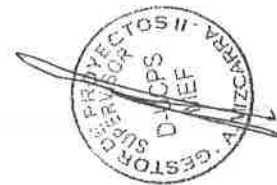
# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QEG  | QEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Se realizaron principalmente las siguientes actividades: culminó la revisión y posterior envío a la Oficina de Recursos Humanos del MEF, de las Hojas de Cálculo de Priorización Funcional de los Perfiles - Posiciones de trabajo DUCPS y de las Fichas de segundo Enfoque de los Perfiles como parte del proceso de transferencia de SERVIR.</p> <p>Se coordinó internamente, acordándose con el BID los formatos para la atención de sus requerimientos de información bancaria a consecuencia de los nuevos procedimientos establecidos con el uso de la CUT de la DGETP para el Proyecto Gestión de la Inversión Pública Territorial BID 2703/OC-PE, el cual será replicado en los convenios que operen en esta modalidad; igualmente se resuelven observaciones preliminares de la auditoría externos</p> |      |        |         |                                                           | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar las labores logísticas administrativas de la UCPS. | <p>Avanzando en la sistematización de las operaciones UCPS, se gestionó la aprobación por OG11 de los TDR para la convocatoria del "Servicio de Elaboración del Sistema Módulo de Seguimiento de Contratos de la UCPS del MEF", proceso ADS que tras su convocatoria que al no concretarse su adjudicación ha sido derivado para el 1 Trimestre 2016. Se adjudicó la AMC del "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de oficinas de la UCPS", concretándose mejoras necesarias en las condiciones de trabajo y presentación de oficinas UCPS.</p> <p>Se gestionaron las firmas de las Actas de Transferencia de Activos adquiridos a través de la UCPS en el Ejercicio por S/. 9,841,992.63.</p> <p>En lo concerniente al archivo documentario, del total de 2,550 files de plancha que conforman el Archivo UCPS, concluyó la organización de 380 files de proyectos concluidos y auditados a fin de ser enviados al Archivo Central del MEF en enero 2016. Se registraron en el SIAF los compromisos por la contratación de consultores y empresas en el marco de los convenios administrados por la UCPS</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         |                                                           | <p>No se cuenta con espacio físico suficiente para los Archivos UCPS ( 2550 files de plancha); Archivo adicional de balancea; Periférico por implementar de según recomendación de OGDAU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         |                                                           | <p>Se han solicitado a OGA la asignación de espacios adicionales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |         |                                                           | <p>Implementación de un área adicional para Archivos UCPS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                           |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                        |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                              |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental                                       |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional                                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| Proyecto: 2.114870 Apoyo al Programa para la Mejora de la Productividad y Competitividad |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: 6.000008 Fortalecimiento de capacidades          |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| Finalidad: 0044823 Mejoramiento de la Productividad y Competitividad                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                 |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| Objetivo Estratégico General:                                                            |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas                                        |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado                                       |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios                                               |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |  |
|                                                                                          |      |        |         | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |         |  |
| N°                                                                                       | OEG  | OEE    | AE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRIM.1     | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | ANUAL     | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | % SEM | % ANUAL |  |
| 1                                                                                        | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Mejorar el Entorno de Negocios - Apoyo en la implementación y consolidación de las reformas avanzadas en temas como apertura de empresas, acceso a crédito relacionado con garantías mobiliarias, permisos de construcción y gestión municipal, entre otros.                        | Estudio    | 0      | 1      | 0      | 0         | 1      | 8      | 0      | 0      | 0%    | 1600%   |  |
| 2                                                                                        | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar acciones de reforma institucional e instrumentos relacionados con el sistema nacional de calidad, la articulación del diálogo público-privado, el desarrollo empresarial y la elaboración de estadísticas productivas - Instituciones e Instrumentos para la Competitividad. | Estudio    | 0      | 1      | 0      | 0         | 1      | 1      | 0      | 0      | 0%    | 200%    |  |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                          |     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                 |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                     |     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                 |                                                                    |  |
| N°                                                                                      | OG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                              | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |                                                                    |  |
| Proyecto 2.114870 Apoyo al Programa para la Mejora de la Productividad y Competitividad |     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                     |                 |                                                                    |  |
| 1                                                                                       | OG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Mejorar el Entorno de Negocios - Apoyo en la implementación y consolidación de las reformas avanzadas en temas como apertura de empresas, acceso a crédito relacionado con garantías mobiliarias, permisos de construcción y gestión municipal, entre otros.                        | Actividades período enero a junio 2015:<br>Subcomponente Competitividad Municipal: el proyecto brindó apoyo en la asistencia técnica para la implementación del aplicativo de licencia de funcionamiento en línea en Gobiernos Locales, a través de un consultor tecnológico en la supervisión de la implantación del aplicativo. Asimismo, se ha logrado culminar la sistematización del procedimiento de emisión de licencia de edificación municipal. Estas dos actividades apoyan la profundización de los procesos de simplificación del trámite de licencia de funcionamiento, y por tanto, contribuyen al cumplimiento de las metas de mejora de competitividad municipal incluidas en el Programa de Modernización Municipal (PMM). En el primer semestre de 2015 se continuó con la formulación del "Diagnóstico de la Implementación de las Políticas de Planificación Territorial Urbanística y Gestión Urbanística en el Perú".<br>Subcomponente Otras acciones de apoyo al Plan de Mejora de Clima de Negocios. Se ha logrado concretar la Asesoría internacional para la elaboración del Plan de Promoción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en PYMES, a cargo de un panel de consultores; además se cuenta con una Propuesta de Fortalecimiento de la Gestión de las TIC que impulsó el Desarrollo de las TIC en el Perú. Estas actividades contribuyen a reducir los costos de transacción para las empresas y la mejora del clima de negocios. Durante el 2015, se logró contar con el producto: "Despliegue del Aplicativo de Licencia de Funcionamiento en Línea en Gobiernos Locales".<br><br>El plazo de ejecución del proyecto culminó el 30 de Junio de 2015, por ende la ejecución de las actividades concluyeron en la fecha indicada. |           |                     |                 | Ninguno - la ejecución del proyecto culminó el 30 de junio de 2015 |  |
| 2                                                                                       | OG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar acciones de reforma institucional e instrumentos relacionados con el sistema nacional de calidad, la articulación del diálogo público-privado, el desarrollo empresarial y la elaboración de estadísticas productivas - Instituciones e Instrumentos para la Competitividad. | Actividades período enero a junio 2015:<br>Subcomponente Fortalecimiento de estadísticas empresariales: se ha logrado fortalecer la Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria, y se ha logrado contar con una metodología para la investigación del comercio exterior de servicios e indicadores de actividad económica y estimación de inventarios. Esto con miras a mejorar la calidad de la información estadística empresarial a fin de facilitar el diseño de políticas e instrumentos de apoyo a la competitividad empresarial y el monitoreo y medición de los resultados e impactos derivados de su implementación. Se logró culminar con la consultoría encargada de realizar una propuesta de "Reorganización Institucional del INEI, Tránsito al Nuevo Régimen de Servicio Civil".<br>Subcomponente Fortalecimiento del marco institucional de apoyo al desarrollo empresarial y de competitividad: se culminó la elaboración un Modelo de Gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para el Instituto Tecnológico de la Producción (TIP) y un modelo de gestión para la articulación de los CITES del Estado y privados. Estas actividades contribuyen a fortalecer la articulación, efectividad y relevancia del marco institucional y los instrumentos de apoyo al desarrollo empresarial y la competitividad.<br><br>El plazo de ejecución del proyecto culminó el 30 de Junio de 2015, por ende la ejecución de las actividades concluyeron en la fecha indicada.                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                 | Ninguno - la ejecución del proyecto culminó el 30 de junio de 2015 |  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                               |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                          |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Órgano:                                                                                                              |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                    |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Unidad Ejecutora:                                                                                                    |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                                  |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Función:                                                                                                             |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| 003 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                                                                  |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| División Funcional:                                                                                                  |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| 004 Planeamiento Gubernamental                                                                                       |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Grupo Funcional:                                                                                                     |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| 0005 Planeamiento Institucional                                                                                      |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Proyecto                                                                                                             |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| 2.131964 Modernización del Sist. Adm. Fin.Pública para Mej. la Prog. Ejec. Rendición de Cuentas de los Rec. Públicos |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| 3.000008 Fortalecimiento de capacidades                                                                              |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| 0047137 Contribuir al Aumento de la Eficiencia en la Gestión Pública                                                 |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra:                                                                              |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Finalidad:                                                                                                           |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                             |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Objetivo Estratégico General:                                                                                        |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas                                                                    |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                     |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado                                                                   |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                                                |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios                                                                           |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |        |      |
| Nº                                                                                                                   | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        | % SEM  | %ANUAL |      |
|                                                                                                                      |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  | TRIM.1     | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | ANUAL     | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 |        |      |
| 1                                                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Modernizar los procesos y sistemas de gestión financiera pública.                                                                                          | Informe          | 0          | 40     | 0      | 40     | 80        | 2      | 54     | 4      | 3      | 18%    | 79%  |
| 2                                                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública.                                                                                 | Informe          | 0          | 0      | 0      | 6      | 6         | 0      | 4      | 0      | 0      | 0%     | 67%  |
| 3                                                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Institucionalizar instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto.                                                                | Informe          | 0          | 0      | 0      | 10     | 10        | 1      | 25     | 1      | 4      | 50%    | 310% |
| 4                                                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Modernización de la gestión financiera en el sector público.                                                                                               | Estudio          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0%     | 0%   |
| 5                                                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio.                                                                                                                                   | Informe          | 0          | 6      | 0      | 6      | 12        | 0      | 4      | 0      | 3      | 50%    | 58%  |
| 6                                                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                                                                                           | Procesos         | 1          | 2      | 1      | 0      | 4         | 2      | 0      | 2      |        | 400%   | 150% |
| 7                                                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública. | Evento           | 1          | 2      | 2      | 0      | 5         | 1      | 4      | 0      | 3      | 150%   | 160% |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas<br>Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |  |  |  |  | LOGROS |    | PROBLEMAS |    | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                      |  | RECOMENDACIONES |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|----|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| N°                                                                                                                   |  |  |  |  | OE     | OE | OE        | AE | Proyecto 2.131964 Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para Mejorar la Programación, Ejecución y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |
|                                                                                                                      |  |  |  |  |        |    |           |    |                                                                                                                                                                          |  |                 |  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

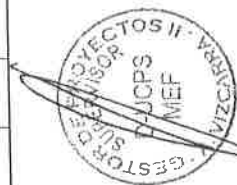
| 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                              |      |        |         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N°                                                                  | OEG  | QEE    | AE      | ACTIVIDADES/OPERATIVAS                                                                      | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública.                  | <p>Culminaron las siguientes consultorías: i) Análisis Funcional y de sistemas del SIGA para su desarrollo en entorno web - analista funcional para procesos de programación PPR y ii) Especialista que realice el Estudio para Mejora: la Elaboración de las Estadísticas Contables-Fiscales y el Uso de la Contabilidad en la Medición de los Resultados de la Acción Gubernamental.</p> <p>Por otro lado, se controló las siguientes consultorías: i) Especialista que Realice el Estudio para Mejorar la Elaboración de las Estadísticas Contables-Fiscales y el Uso de la Contabilidad en la Medición de los Resultados de la Acción Gubernamental y ii) Desarrollo de un módulo en WEB para el registro de activos financieros de las entidades del Sector Público - un analista programador en JAVA.</p> <p>Continúan en ejecución las consultorías de: i) Análisis Funcional y de Sistemas del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para su desarrollo en Entorno Web - Analista para Procesos de Programación PPR, ii) Análisis funcional y de sistemas del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para su desarrollo en entorno web - Analista para procesos de Patrimonio, iii) Análisis Funcional y de Sistemas Relacionados al Funcionamiento del Sistema de Deuda Pública.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Entre los principales dificultades presentados podemos mencionar:</p> <p>i) Hubieron demoras en el desarrollo de la consultoría de Evaluación de los Bonos por Desempeño y su Contribución a la Mejora de la Gestión en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.</p> <p>ii) Aún no se ha culminado con la consultoría de Revisión Temática y propuesta de mejora del diseño y sustento de los programas de los programas Resultados-Grupo 1 y Resultados-Grupo 2.</p> <p>iii) No se ha culminado con la consultoría de Revisión temática y propuesta de mejora del diseño y sustento de los programas presupuestales en el marco del PpR- Grupo 2.</p> | <p>i) Se deben establecer en los términos de referencia plazos para la revisión de los entregables y el levantamiento de observaciones por parte del consultor, UCPS y el Equipo Ejecutor para monitorear el cumplimiento y teniendo en consideración que la demora en el avance de las actividades ocasiona un desfase en la programación de pagos; ii) Establecer compromisos entre las áreas técnicas y técnicas y los proveedores para las áreas técnicas para el levantamiento de observaciones, según corresponda; iii) Es necesario contar con el compromiso por parte del área técnica en la revisión oportuna de los entregables de las consultorías contratadas, y cumplir con la ejecución dentro de los plazos programados.</p> | <p>i) Se deben establecer en los términos de referencia plazos para la revisión de los entregables y el levantamiento de observaciones por parte del consultor, UCPS y el Equipo Ejecutor para monitorear el cumplimiento y teniendo en consideración que la demora en el avance de las actividades ocasiona un desfase en la programación de pagos; ii) Establecer compromisos entre las áreas técnicas y técnicas y los proveedores para las áreas técnicas para el levantamiento de observaciones, según corresponda; iii) Es necesario contar con el compromiso por parte del área técnica en la revisión oportuna de los entregables de las consultorías contratadas, y cumplir con la ejecución dentro de los plazos programados.</p> |
|                                                                     |      |        |         | Institucionalizar instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto. | <p>Culminaron las siguientes consultorías: i) 02 Consultorías en Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas en Unidades Ejecutoras (Residentes), ii) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), iii) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), iv) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), v) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), vi) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), vii) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), viii) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), ix) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), x) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xi) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xii) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xiii) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xiv) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xv) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xvi) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xvii) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xviii) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xix) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS), xx) Evaluación operativa del funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF en las unidades ejecutoras -Coordinador y Evaluador de la operatividad (UE MVCS).</p> | <p>Entre los principales dificultades presentados podemos mencionar:</p> <p>i) Hubieron demoras en el desarrollo de la consultoría de Evaluación de los Bonos por Desempeño y su Contribución a la Mejora de la Gestión en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.</p> <p>ii) Aún no se ha culminado con la consultoría de Revisión Temática y propuesta de mejora del diseño y sustento de los programas de los programas Resultados-Grupo 1 y Resultados-Grupo 2.</p> <p>iii) No se ha culminado con la consultoría de Revisión temática y propuesta de mejora del diseño y sustento de los programas presupuestales en el marco del PpR- Grupo 2.</p> | <p>i) Se deben establecer en los términos de referencia plazos para la revisión de los entregables y el levantamiento de observaciones por parte del consultor, UCPS y el Equipo Ejecutor para monitorear el cumplimiento y teniendo en consideración que la demora en el avance de las actividades ocasiona un desfase en la programación de pagos; ii) Establecer compromisos entre las áreas técnicas y técnicas y los proveedores para las áreas técnicas para el levantamiento de observaciones, según corresponda; iii) Es necesario contar con el compromiso por parte del área técnica en la revisión oportuna de los entregables de las consultorías contratadas, y cumplir con la ejecución dentro de los plazos programados.</p> | <p>i) Se deben establecer en los términos de referencia plazos para la revisión de los entregables y el levantamiento de observaciones por parte del consultor, UCPS y el Equipo Ejecutor para monitorear el cumplimiento y teniendo en consideración que la demora en el avance de las actividades ocasiona un desfase en la programación de pagos; ii) Establecer compromisos entre las áreas técnicas y técnicas y los proveedores para las áreas técnicas para el levantamiento de observaciones, según corresponda; iii) Es necesario contar con el compromiso por parte del área técnica en la revisión oportuna de los entregables de las consultorías contratadas, y cumplir con la ejecución dentro de los plazos programados.</p> |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre

## Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 005 Ministerio de Economía y Finanzas |      |        |         |                                                                                                                                            | Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                   |
|-----------------------------------------------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| N°                                            | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                     | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDAS CORRECTIVAS               | RECOMENDACIONES                   |
| 4                                             | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Modernización de la gestión financiera en el sector público.                                                                               | Continúa en ejecución la Consultoría Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAP-SP. (Consorcio The Louis Berger - GMD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Se encuentra pendiente de conformidad el octavo entregable correspondiente a la consultoría "Definición de las especificaciones funcionales al máximo detalle y construcción de la solución informática de tres Procesos del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAP-SP". | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |
| 5                                             | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio.                                                                                                                   | Culminaron las siguientes consultorías: i) Analista de Proyectos y ii) Sectorista. Por otro lado, continúa el servicio de Alquiler de Local para el Equipo Ejecutor; el servicio para el Alquiler de Enlace Inalámbrico entre la sede del MEF y el local del Equipo Ejecutor, y continúa la consultoría del Jefe del Equipo Ejecutor, la Coordinación Administrativa del Proyecto y el Apoyo a la Gestión Administrativa del Proyecto. Se contrató la consultoría para la Evaluación Intermedia del proyecto y se ha trasladado el informe final para comentarios de las Direcciones involucradas. | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |
| 6                                             | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                                                                           | Se contrató el servicio de Videoconferencia We (Licenciamiento abierto Blackboard Collarate Web Conferencing, capacitación y soporte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |
| 7                                             | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades en temas relacionados con la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública. | Se efectuó el Taller para Operadores de las Oficinas de Contabilidad de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, Regional y Local en la Implementación de la NICSP correspondiente a Propiedades, Planta y Equipo (PPE) en Lima. Se realizó los talleres de validación del Cuestionario para el Diagnóstico para el Diagnóstico Contable, en coordinación con la DNCP.                                                                                                                                                                                                                       | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Dirección: Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales  
 Órgano: 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales  
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  
 Unidad Ejecutora: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
 Función: 034 Planeamiento Gubernamental  
 División Funcional: 0305 Planeamiento Institucional  
 Grupo Funcional: 2.155821 Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Rec. Energéticos del Perú - PROSEMER  
 Proyecto 6.000008 Fortalecimiento de capacidades  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra: 0087729 Contribuir a una Gestión Equilibrada y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú  
 Finalidad:

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:  
 OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

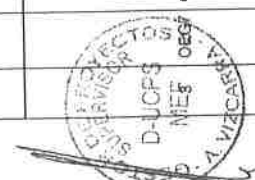
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       |        |        |        | % SEM | % ANUAL |        |
|----|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|
|    |      |        |         |                                                                                   |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 |       |         | TRIM 4 |
| 1  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Fortalecer el planeamiento energético.                                            | Estudio          | 1          | 1      | 1      | 2      | 5     | 4      | 1      | 0      | 1     | 33%     | 120%   |
| 2  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Fortalecer y mejorar la Actividad Empresarial del Estado en el sector energético. | Estudio          | 1          | 2      | 2      | 2      | 7     | 3      | 3      | 2      |       | 50%     | 114%   |
| 3  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE).               | Estudio          | 0          | 1      | 2      | 1      | 4     | 1      | 3      | 1      | 0     | 33%     | 125%   |
| 4  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio y asistencia técnica a las actividades del PROSEMER.      | Informes         | 0          | 3      | 0      | 3      | 6     | 0      | 3      | 0      | 5     | 167%    | 133%   |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                       |      |        |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N°                                                                  | LEG  | OE     | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                            | Logros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   | Proyecto 2.155821 Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú - PROSEMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                                   | 0EG7 | 0EE7.7 | AE7.7.2 | Fortalecer el planeamiento energético.                                            | <p>En el marco del Componente 1: Planeamiento Energético, el PROSEMER ha contratado a las siguientes firmas: i) Supervisión para el Estudio de Determinación del Portafolio de Proyectos Hidroeléctricos para las cuencas del país; ii) Estudio de Aprovechamiento Eólico con fines Energéticos y Actualización del Atlas Eólico del Perú; iii) Reforzamiento del Sistema de Seguimiento de la Planificación de la Operación del SEIN - Índices Técnicos; iv) Mejora de herramientas de supervisión de la planificación de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - Índices de Gestión.</p> <p>Además en este período, se concluyó la consultoría "Propuesta de Organización del Sistema de Planificación Energética", esta actividad aportó con lineamientos necesarios para la implementación de una Unidad de Planificación Energética, incluyendo su estructura organizacional y el marco normativo para su creación. Esta consultoría es importante porque con ella se cumple el objetivo: Fortalecer la capacidad de las instituciones para desarrollar un ejercicio periódico e inclusivo de planificación energética sistemática e integrada de largo plazo del MINEM</p> <p>Así mismo están en curso los siguientes procesos, que se prevé contratar el primer semestre del año 2016: i) Sistema de planificación energética, Diseño del Sistema de Información Energético Nacional y Desarrollo del Plan Energético" se encuentra en etapa de evaluación de propuesta y tiene un presupuesto de US\$ 2 857 000.00; ii) Modernización institucional del Ministerio de Energía y Minas en el nuevo contexto del sector energético, presupuesto referencial estimado: US\$ 584 100.</p> |
| 2                                                                   | 0EG7 | 0EE7.7 | AE7.7.2 | Fortalecer y mejorar la Actividad Empresarial del Estado en el sector energético. | <p>En el componente II, el PROSEMER ha contratado al Consorcio Cambio y Gerencia S.A.C. - Villafañe &amp; Asociados Consultores S.L para que realice la consultoría "Plan Reputacional y de Relacionamiento con grupos de Interés de PETROPERU", cuyo objetivo es fortalecer el relacionamiento de la Empresa con los grupos de interés y disponer de un inventario razonable de acciones de gestión estratégica y de comunicación que consoliden la reputación de la institución en el futuro. En diciembre del 2015, FONAFE anunció la designación de 13 directores independientes para 16 empresas energéticas que se encuentran bajo el ámbito de esta corporación, esta designación se da en el marco del PROSEMER</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |      |        |         | Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE).               | <p>El PROSEMER ha contratado, en el presente periodo, las siguientes firmas consultoras que brindarán las siguientes consultorías: i) Desarrollo del Anteproyecto Interconexión en 500 KV Ecuador Perú; ii) Estrategia para Mejorar la Coordinación del Ministerio de Energía y Minas con las Direcciones de Energía en los Gobiernos Regionales; iii) Reforzamiento del sistema de planificación de las redes eléctricas por parte de las empresas eléctricas de transmisión; iv) Revisión del marco regulatorio del Sector Eléctrico Peruano.</p> <p>Se encuentran en curso los siguientes procesos: i) Barreras en la eficiencia energética en el Perú, (etapa evaluación combinada); Costo estimado: US\$ 391 928,57; ii) Propuesta de Marco Normativo para el desarrollo de Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida en el Perú; iii) Incentivos para promover el uso óptimo de la energía por parte de los usuarios de electricidad (etapa en proyecto de contrato, Presupuesto referencial estimado: US\$ 267 736).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                   | 0EG7 | 0EE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio y asistencia técnica a las actividades del PROSEMER.      | <p>Continúa en ejecución las actividades contratadas en el componente administración del convenio o.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   | <p><b>PROBLEMAS</b></p> <p>El Proceso de Selección "Sistema de planificación energética, Diseño del Sistema de Información Energético Nacional y Desarrollo del Plan Energético" a cargo del MINEM, por un tema de magnitud y tecnicismo del mismo tomó mayor tiempo de lo previsto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   | <p><b>MEDIDAS CORRECTIVAS</b></p> <p>Se coordinó con el MINEM en las reuniones semanales del CTT para optimizar los tiempos y fusionar cuatro (4) consultorías por se de temas complementarios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   | <p><b>RECOMENDACIONES</b></p> <p>El PROSEMER en este periodo viene ejecutando según lo previsto, sin embargo para mantener el nivel y cumplir con lo planificado, se deberá considerar lo siguiente: i) Acompañar a los colaboradores técnicos en la evaluación de expresiones de interés y propuestas técnicas ii) Afianzar el seguimiento técnico contractual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   | <p>El PROSEMER en este periodo viene ejecutando según lo previsto, sin embargo para mantener el nivel y cumplir con lo planificado, se deberá considerar lo siguiente: i) Acompañar a los colaboradores técnicos en la evaluación de expresiones de interés y propuestas técnicas ii) Afianzar el seguimiento técnico contractual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   | <p>Coordinación continua con los colaboradores técnicos para saber el grado de avance de las consultorías contratadas, aprobacion de los entregables de las consultorias contratadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   | <p>Ninguno en el periodo de análisis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   | <p>Ninguno en el periodo de análisis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
**Órgano:** Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales  
**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**  
**Unidad Ejecutora:** 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales  
**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
**División Funcional:** 004 Planeamiento Gubernamental  
**Grupo Funcional:** 0005 Planeamiento Institucional  
**Proyecto:** 2.160877 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial  
**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 6.000008 Fortalecimiento de capacidades  
**Finalidad:** 0091639 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

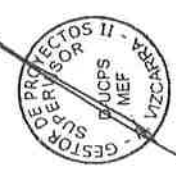
**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  |            |        |        |        |       |           |        |        |        |       |        |
|--------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| N°                                         | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |        |
|                                            |      |        |         |                                                                                                                                                            |                  | TRIM.1     | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | ANUAL | TRIM.1    | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | % SEM | %ANUAL |
| 1                                          | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales.                                                                                    | Informe          | 0          | 35     | 0      | 35     | 70    | 1         | 96     | 2      | 5      | 20%   | 149%   |
| 2                                          | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar la Inversión Pública Territorial.                                                    | Informe          | 0          | 0      | 0      | 2      | 2     | 3         | 10     | 3      | 2      | 250%  | 900%   |
| 3                                          | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio.                                                                                                                                   | Informe          | 0          | 10     | 0      | 10     | 20    | 1         | 17     | 4      |        | 170%  | 175%   |
| 4                                          | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                                                                                           | Procesos         | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 0         | 0      | 0      |        | 0%    | 0%     |
| 5                                          | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial. | Evento           | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 6      | 2      |        | 50%   | 100%   |



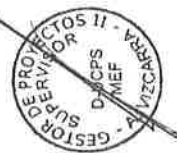
# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |         |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |         |                                                                                                         |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OE  | OE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                  |
| LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |         |                                                                                                         |
| Proyecto 2.160877 Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |         |                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OE7 | OE7.7 | AE7.7.2 | Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales.                                 |
| <p>Componente 1: Mejora de la Gestión de la Inversión Pública por los Gobiernos Regionales. Se han desarrollado las siguientes actividades: a) prestación de asistencia técnica integral a los 24 GGRR con Esquema de Incentivos y sin Esquema de Incentivos, b) se viene realizando el seguimiento del cumplimiento de la Matriz de Logros, a cargo del Equipo de Diseño y Seguimiento de la Matriz de Logros, c) se han suscrito convenios de Mejoramiento de Competencias con los GGRR de Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Junín y Pasco, d) se ha concertado la Matriz de Logros 2015, e) se viene desarrollando el monitoreo mensual de la Matriz de Logros (ML), y g) Se está llevando a cabo el proceso de selección para la contratación de una firma consultora para la prestación del servicio de consultoría internacional de Asistencia Técnica en Gerencia del Cambio para Gobiernos Regionales con Matriz de Logros y Gobiernos Regionales que no Firmaron la Matriz de Logros con y Sin Esquema de Incentivos, que se encuentra en proceso de evaluación para la definición de lista corta.</p>                 |     |       |         |                                                                                                         |
| <p>Problemas: i) Demora de los Gobiernos Regionales en la ejecución de los recursos del Fondo de Incentivos que pueden impactar negativamente en la rendición de cuentas del proyecto y los desembolsos, ii) La implementación del componente 1, a través de consultorías individuales, requiere mayores recursos para la administración de los contratos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |         |                                                                                                         |
| <p>Medidas Correctivas: i) Continuar con las labores de coordinación y sensibilización con los actores de los Gobiernos Regionales respecto a las actividades del Proyecto, ii) Continuar fortaleciendo el equipo técnico y de la UCPS a fin de lograr una adecuada administración de los contratos vigentes, iii) Continuar con el seguimiento y monitoreo de la Asistencia Técnica Integral dirigida a los Gobiernos Regionales sin Esquema de Incentivos, así como también las acciones de seguimiento de la matriz de logros, iii) Continuar con los procesos de selección de firmas convocadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |         |                                                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OE7 | OE7.7 | AE7.7.2 | Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar la Inversión Pública Territorial. |
| <p>Componente 2: Mejoramiento de la Gestión de Entes Rectores. Se han desarrollado las siguientes actividades: a) elaboración de los instrumentos metodológicos sectoriales, para la mejora de la calidad de los estudios de pre inversión, b) se está desarrollando las consultorías individuales referidas a la Georreferenciación de Proyectos de Inversión Pública Viables Priorizados, c) se continúa con el desarrollo de metodologías para la gestión del presupuesto participativo, a través de un equipo de consultores, y d) se llevaron a cabo los procesos de selección para la contratación de dos firmas consultoras para la prestación de los siguientes servicios: 1) Evaluación de las viabilidades en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) otorgadas por las oficinas de programación e inversiones (OPIs) de los Sectores de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cuyo contrato ha sido suscrito recientemente, y 2) Georreferenciación de Proyectos de Inversión Pública Viables Priorizados, cuyo proceso ya fue adjudicado y se encuentra en etapa de negociación.</p> |     |       |         |                                                                                                         |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                      |      |        |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                   |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Organo: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                   |                                   |  |
| N°                                                                  | OG   | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                     | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROBLEMAS                         | MEDIDAS CORRECTIVAS               | RECOMENDACIONES                   |  |
| 3                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio.                                                                                                                   | Componente 4: Administración y Evaluación del Proyecto. Se ha reforzado el Equipo Técnico del Proyecto mediante la contratación de un Gestor en Proyectos I para el Proyecto, así como también un Especialista en Seguimiento y Monitoreo para el Proyecto, que coadyuvarán al mejor desarrollo y desempeño del Proyecto.                                                                                                                      | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |  |
| 4                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                                                                           | Se realizaron procesos para la adquisición de suministros de funcionamiento del Equipo Ejecutor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |  |
| 5                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial. | Se han realizado Talleres de Capacitación, Coordinación y Liderazgo de los Equipos de Asistencia Técnica y el Equipo de Diseño y Seguimiento de ML, los que han permitido el intercambio de experiencias y la integración de los miembros del proyecto.<br>Adicionalmente, durante el período se asignaron recursos financieros para la atención de actividades de capacitación en el marco de los objetivos del proyecto (pasajes, viáticos). | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis | Ninguno en el período de análisis |  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

|                                         |  |                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pliego:                                 |  | 009 Ministerio de Economía y Finanzas,                                                                  |  |
| Órgano:                                 |  | Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                             |  |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       |  |                                                                                                         |  |
| Unidad Ejecutora:                       |  | 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                     |  |
| Función:                                |  | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                                                      |  |
| División Funcional:                     |  | 004 Planeamiento Gubernamental                                                                          |  |
| Grupo Funcional:                        |  | 0005 Planeamiento Institucional                                                                         |  |
| Proyecto                                |  | 2.167408 Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social |  |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: |  | 6.000008 Fortalecimiento de capacidades                                                                 |  |
| Finalidad:                              |  | 0103869 Fortalecer las Capacidades de Gestión y Mejorar el Desempeño de los Programas Sociales          |  |

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

Objetivo Estratégico Específico:

OEE7.7: Fortalecer la Institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       |        |        |        | % SEM | %ANUAL |        |
|----|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                |                  | TRIM.1     | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | ANUAL | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 |       |        | TRIM.4 |
| 1  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social                                                                 | Informes         | 0          | 0      | 0      | 8      | 8     | 2      | 1      | 3      | 12    | 188%   | 225%   |
| 2  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social                                                                 | Estudios         | 0          | 0      | 1      | 1      | 2     | 0      | 0      | 1      | 0     | 50%    | 50%    |
| 3  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio                                                                                                                                        | Informes         | 0          | 1      | 0      | 2      | 3     | 2      | 3      | 1      | 2     | 150%   | 267%   |
| 4  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                                                                                               | Procesos         | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 1      | 1      | 4      | 8     | 1200%  | 1400%  |
| 5  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social | Evento           | 0          | 0      | 1      | 1      | 2     | 0      | 0      | 0      | 6     | 300%   | 300%   |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                       |      |        |         |                                                                                                                  | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PROBLEMAS |                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIDAS CORRECTIVAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECOMENDACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                  | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| N°                                                                  | OEG  | OEE    | AE      | Proyecto 2.167408 Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 1                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social                   | Al Cuarto trimestre 2015 se obtuvieron los siguientes logros:<br>En el marco del componente 1: "Mejora en la Gestión del Conocimiento, Información y Comunicación":<br>Se logró ejecutar actividades para mejorar la calidad de las prestaciones de los programas el MIDIS, a través del fortalecimiento de la coordinación local (DGGU) mediante coordinación y asesoramiento de consultorías, adquisiciones y contratos; fortalecimiento del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) a través de actividades que se sustentan en la comunicación y coordinación. Están proceso de selección la consultoría para el estudio de percepción de la calidad de los programas sociales.<br>En el marco del componente 2: "Fortalecimiento de la Orientación por Resultados y de la Capacidad de Monitoreo y Evaluación del MIEIS": Se realizó la evaluación del proceso de provisión del servicio alimentario en instituciones educativas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (QW); Asistencia Técnica en la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a promover el Desarrollo Infantil Temprano – DIT, logrando el fortalecimiento de los sistemas de gestión de la información de QW y la Pensión 65, así como la mejora de los sistemas de administración y comunicación del MIDIS.<br>En el marco del componente 3: "Fortalecimiento de la orientación por resultados y de la capacidad de monitoreo y evaluación del MIEIS": Continúa los estudios para la evaluación del proceso de compras y del proceso de provisión del servicio de los proveedores; estudio de los costos referenciales de la provisión del servicio alimentario para el PNAE QW, para identificar fortalezas y debilidades durante el proceso de compras y provisión de servicio para identificar oportunidades de mejora.<br>Asimismo se realizaron estudios de Pre inversión de Proyectos de Infraestructura para el cierre de Brechas en distritos priorizados por el Fondo de Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), quedando expeditos para su financiación.<br>En el marco del componente 4: "Fortalecimiento de la Gestión y de las Capacidades de los Recursos Humanos". Se están brindando la Asistencia Técnica para la Implementación de Mejoras en Unidades Locales de Focalización (ULFs) y Atención a Usuarios en el Marco de la Implementación del Sistema de la Información: Análisis Jurídico y Asistencia Técnica para Atender Consultas Formuladas por las Diversas Entidades con Relación a la Clasificación Socioeconómica; y se está formulando el diseño metodológico y evaluación de la aplicación de aprendizaje por parte de los participantes del curso: Gestión Descentralizada de la política nacional DIT. |  |           | i) Demoras en la evaluación de procesos.<br>ii) Demora en el otorgamiento de conformidades por parte del subejecutor.<br>iii) Demora en la suscripción de contratos de consultoría de firma, bienes y servicios distintos a consultoría. |                     | i) Mejorar la comunicación con el subejecutor (MIDIS) y brindar el apoyo que se requiera con la finalidad de reducir tiempos.<br>ii) La realización de tareas en paralelo puede ser una alternativa para recuperar la holgura en la ejecución. Se debe contar con los recursos suficientes para abastecer el incremento en la demanda. |                 | i) Solicitar cambio de normatividad para eliminar la firma del MIDIS en la suscripción de los contratos.<br>ii) Los proyectos suelen tomar tiempo en madurar, por lo que en sus inicios presentan baja ejecución; luego esta se dinamiza. Se debe considerar este comportamiento en la programación de actividades.<br>iii) La realización de tareas en paralelo puede ser una alternativa para recuperar la holgura en la ejecución. Se debe contar con los recursos suficientes para abastecer el incremento en la demanda. |  |  |  |  |
| 2                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |           |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.<br>Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| N°                                                                                                                    | REG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                         | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROBLEMAS                         |
| 3                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio                                                                                                                                        | Al cuarto trimestre continúa en ejecución las siguientes actividades:<br>i) Coordinadora del TAL Social; ii) Asistente técnico-administrativo para apoyar las actividades de la coordinación técnica del TAL Social; iii) Gestor de Proyectos I; y iii) Gestor de Proyectos II.<br>En el presente trimestre se contrató al Analista de proyectos y Analista de Proyectos Junior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno en el período de análisis |
| 4                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                                                                                               | Al cuarto trimestre del período 2015, se realizaron los siguientes procesos para la adquisición de bienes:<br>i) Equipos de cómputo portátiles (Ultrabook); ii) Computadoras de escritorio, monitores y UPS para oficina de enlace del MIDIS (LPN - 005); iii) Equipo servidor SIAF para el MIDIS; iv) Sistema de protección malware para el MIDIS (LPN - 006); v) Software de ofimática para las Oficinas de Enlace del MIDIS; vi) Licencias de ofimática para el PNAS Qali Warma (LPN - 007); vii) Equipos para la implementación del sistema de videoconferencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (LPN - 003); viii) Licencias de Software de Inteligencia de Negocios de Procesamiento Analítico en Línea del MIDIS y del servicio de capacitación en el uso de la herramienta (LPN - 002); ix) Implementación de Líneas SIP y licencia para operadora automática; x) Adquisición de mobiliarios (sillas y sillones) para el MIDIS; xi) Discos de almacenamiento para el storage; xii) 03 equipos de comunicaciones de redes de datos para el MIDIS; xiii) Módulos de cobre para equipo de comunicaciones de datos del MIDIS; xiv) Sistema para gestión de vulnerabilidades para el MIDIS; xv) Equipos de asistencia para las oficinas de enlace del MIDIS; xvi) 27 tablets; xvii) Adquisición de software econométrico; xviii) Sistema de Videoconferencia; y xix) Equipos de equipo de workstation. | Ninguno en el período de análisis |
| 5                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social | Al cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades: talleres de capacitación a gobiernos locales en el uso del aplicativo de Registro de Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche (RUB - PVL) en las ciudades de Chosica, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Huaraz y Trujillo. Los talleres se iniciaron en octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ninguno en el período de análisis |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.  
Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

Órgano: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional

Proyecto: 2.190226 Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público

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

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

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

Objetivo Estratégico General:

OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

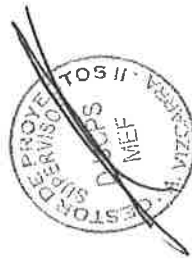
Objetivo Estratégico Específico:

OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       |        |        |        | % SEM | % ANUAL |        |
|----|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|
|    |      |        |         |                                                                                    |                  | TRIM.1     | TRIM.2 | TRIM.3 | TRIM.4 | ANUAL | TRIM.1 | TRIM.2 | TRIM.3 |       |         | TRIM.4 |
| 1  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público.  | Estudio          | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0      | 0      | 1      | 0     | 100%    | 100%   |
| 2  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas. | Estudio          | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 0      | 0      | 0      | 1     | 100%    | 100%   |
| 3  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio.                                                           | Informe          | 0          | 5      | 0      | 5      | 10    | 1      | 3      | 0      |       | 60%     | 70%    |
| 4  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                   | Procesos         | 1          | 1      | 0      | 1      | 3     | 0      | 0      | 0      |       | 0%      | 0%     |



# Seguimiento del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                      |      |        |         | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | PROBLEMAS |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | RECOMENDACIONES |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                               |  |
| N°                                                                  | OEG  | OEE    | AE      | Proyecto 2.190226 Mejoramiento del Servicio de Información Presupuestaria de Planillas del Sector Público                                                                                                                                                                                                |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                               |  |
|                                                                     |      |        |         | Siendo esta una actividad crítica para el proyecto, se logró implementar la elaboración del Estudio Definitivo del Componente I "Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público", y se espera que la DGGP y la OGTI otorguen conformidad del estudio hacia el mes de febrero de 2016. |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                               |  |
| 1                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público.                                                                                                                                                                                                                        |  |           |  | i) El producto del estudio definitivo requiere de exhaustivas revisiones de parte del equipo ejecutor del proyecto y de la OGTI, por lo cual toma tiempo la conclusión de dicho estudio.<br>ii) Asimismo, se han presentado diferencias entre la DGGP y la OGTI respecto del contenido del entregable final por lo que se encuentran realizando reuniones permanentes para levantar las observaciones al documento. |  |                 |  | Se ha establecido un seguimiento permanente a cada entregable que constituye los estudios definitivos, logrando reducir el nivel de riesgo de contar con productos de una calidad no adecuada. Asimismo, el equipo ejecutor ha desarrollado una coordinación permanente con el BID para reducir los tiempos de revisión |  | Mantener el nivel de coordinación a fin de garantizar la presentación de los entregables finales de los estudios definitivos. |  |
| 2                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas.                                                                                                                                                                                                                       |  |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                               |  |
| 3                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |           |  | Continúa en ejecución las actividades contratadas en el marco del componente administración del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |  | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Ninguno en el período de análisis                                                                                             |  |
| 4                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |           |  | No hubieron requerimientos en el período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Ninguno en el período de análisis                                                                                             |  |

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis

Ninguno en el periodo de análisis



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

|                                                                                                                           |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                    |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                               |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                         |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Unidad Ejecutora:                                                                                                         |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Función:                                                                                                                  |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| División Funcional:                                                                                                       |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Grupo Funcional:                                                                                                          |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Proyecto                                                                                                                  |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| 2194717 Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| 6.000008 Fortalecimiento de capacidades                                                                                   |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| 0140178 Contribuir a una eficiente y eficaz recaudación de los tributos a nivel nacional                                  |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra:                                                                                   |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Finalidad:                                                                                                                |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                                  |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico General:                                                                                             |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas                                                                         |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                          |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado                                                                        |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                                                     |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios                                                                                |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| N°                                                                                                                        |  |  |  | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                             |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |         |
|                                                                                                                           |  |  |  |      |        |         |                                                                                                                    |  |  |  |                  |  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                                                                                         |  |  |  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal. |  |  |  | Informes         |  | 0          | 1      | 0      | 1      | 2         | 0      | 0      | 1      | 1      | 200%  | 100%    |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                      |      |        |         |                                                                                                                    | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                    | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| N°                                                                  | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                             | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                     | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                                                    | Proyecto 2.194717 Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                                                    | En el semestre, se suscribió el contrato de consultoría Elaboración del Estudio Definitivo del "Componente 1 Procesos optimizados y adecuada organización - DGP/JP" (sin incluir capacitación) y del "Componente 3 Adecuado control, seguimiento y monitoreo de la información", del Proyecto de Inversión Pública con la empresa Inspira It Consulting S.A.C. así mismo se ha cumplido con el primer pago de la consultoría, lo que da como resultado un avance el 20% del total del costo de la consultoría.                                                                                                                                                                      | Se han presentado desfases en la adjudicación de la firma consultora para la elaboración del estudio definitivo del componente 2 del Proyecto para el Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal | El equipo ejecutor está tomando las previsiones necesarias para atender estos desfases. | Evaluar de manera rápida las propuestas del proceso de selección para elaborar el estudio definitivo del componente 2 del Proyecto para el Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal |  |
| 1                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal. | Se encuentra en proceso de negociación la consultoría "Elaboración de la Línea de Base del Proyecto del Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos", se estima que en el mes de enero 2016 se se estaría firmando este contrato.<br><br>Así mismo, se han recibido doce expresiones de interés para el proceso de selección para elaborar el estudio definitivo del "Componente 2 Adecuados sistemas de información - Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM)" del Proyecto de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) del Proyecto para el Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                       |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                  |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                    |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                          |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental                                   |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional                                     |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.000449 Apoyo a los Programas Nutricionales |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Finalidad: 0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales                               |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                             |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico General:                                                        |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas                                    |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                     |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado                                   |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios                                           |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| N°                                                                                   | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |         |
|                                                                                      |      |        |         |                                                                                                                  |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar la Implementación del Programa Articulado Nutricional.                                                    | Informes         | 0          | 0      | 2      | 0      | 2         | 2      | 5      | 4      | 3      | 350%  | 700%    |
| 2                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales. | Evento           | 1          | 1      | 1      | 1      | 4         | 2      | 3      | 0      | 1      | 50%   | 150%    |
| 3                                                                                    | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la contratación administrativa de servicios.                                              | Documento        | 30         | 10     | 0      | 0      | 40        | 46     | 0      | 0      | 4      | 0%    | 125%    |

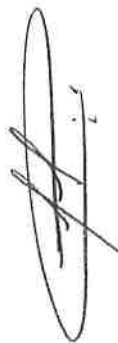


*[Handwritten signature]*



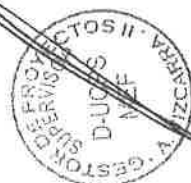
**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                       |      |        |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N°                                                                  | POEG | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     |      |        |         | Actividad 5.000449 Apoyo a los Programas Nutricionales                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar la Implementación del Programa Articulado Nutricional.                                                    | <p>En el marco del Componente Asistencia Técnica en Planificación, Ejecución y Monitoreo Presupuestal, se ha fortalecido al equipo de EUROFAN en la DGPP así como al SIGA del MEF con la participación de 44 profesionales.</p> <p>i) Demora en la elaboración de Términos de Referencia (TDR) y Especificaciones Técnicas (ET), para la contratación de Bienes y Servicios, así como la Contratación de Personal CAS; ii) Alta rotación de personal CAS</p> <p>Coordinación fluida con el subejecutor y la aplicación de las normas nacionales para las contrataciones de bienes y servicios, así como la actualización de la Ley de Contratación personal CAS.</p> <p>Asesorar al subejecutor para controlar y garantizar la ejecución de las actividades previstas en el cuadro de necesidades del Proyecto, así como las coordinaciones respecto a la actualización de la Ley de Contratación nacional.</p> |
| 2                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales. | <p>Se han ejecutado talleres de Revisión y Compromisos - Regiones con convenio.</p> <p>Ninguno en el período de análisis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la contratación administrativa de servicios.                                              | <p>Se ha contratado nuevo personal CAS y reemplazos. Se convocó 5 plazas con 5 procesos</p> <p>Ninguno en el período de análisis</p> <p>Ninguno en el período de análisis</p> <p>Que la solicitud de la Contratación CAS, se planifique con los plazos de acuerdo a norma, para evitar inconvenientes de "altas" o "bajas" de personal nuevo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |




# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Avance de Ejecución de Metas

|                                                          |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----|
| Pliego:                                                  |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| Órgano:                                                  |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                        |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| Unidad Ejecutora:                                        |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| Función:                                                 |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| División Funcional:                                      |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| Grupo Funcional:                                         |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra:                  |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| Finalidad:                                               |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| Objetivo Estratégico General:                            |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas        |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| Objetivo Estratégico Específico:                         |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado       |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                    |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios               |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           |         |        |        |                  |            |        |        |        |           |       |         |     |
| N°                                                       |  |  |  |  | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                    |         |        |        | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |       |         |     |
|                                                          |  |  |  |  |      |        |         |                                                                           | TRIM 1  | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4           | ANUAL      | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4    | % SEM | % ANUAL |     |
| 1                                                        |  |  |  |  | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento. | Estudio | 1      | 0      | 0                | 1          | 2      | 0      | 1      | 0         | 0     | 0%      | 50% |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                      |      |        |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N°                                                                  | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                            | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     |      |        |         | Actividad 5.001027 Preparación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar la implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento.         | <p>En relación al Plan Nacional de Saneamiento, en octubre y diciembre se recibieron los productos 2 y 3 según lo estipulado en el contrato. Se observó una amplia participación de los involucrados en los talleres realizados por parte de la consultora. Asimismo, las autoridades muestran mucho interés en el producto final a entregarse en el 2016.</p> | <p>Dado que el producto de la consultoría constituye un instrumento de política del Sector Saneamiento, el subejecutor, firma consultora y DUCPS se encuentran en permanente coordinación para poder alcanzar la calidad deseada en cada producto de la consultoría.</p> |
|                                                                     |      |        |         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Se recomienda continuar con las actividades de seguimiento durante el periodo de ejecución de dicho estudio, a fin de asegurar el desarrollo normal del mismo.</p>                                                                                                    |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pilego:                                                  |      |        |         | 008 Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Órgano:                                                  |      |        |         | Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                        |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| Unidad Ejecutora:                                        |      |        |         | 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| Función:                                                 |      |        |         | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| División Funcional:                                      |      |        |         | 004 Planeamiento Gubernamental                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| Grupo Funcional:                                         |      |        |         | 0005 Planeamiento Institucional                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra:                  |      |        |         | 5.001890 Cierre de Brechas en Productos Priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional                                                                                                                                                                                    |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| Finalidad:                                               |      |        |         | 0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016 |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico General:                            |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas        |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico Específico:                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado       |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                    |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios               |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |        |        |        |       |        |        |        |        |       |         |
| N°                                                       | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                        | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses.                                                                                                                                                                                    | Informes         | 1      | 1      | 1      | 1      | 4     | 0      | 1      | 2      | 4      | 300%  | 175%    |
| 2                                                        | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el Programa Articulado Nutricional (PAN). | Informes         | 1      | 1      | 1      | 12     | 15    | 0      | 1      | 1      | 12     | 100%  | 93%     |
| 3                                                        | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar el fortalecimiento de las actividades relacionadas a los programas nutricionales.                                                                                                                                                                                               | Estudios         | 0      | 0      | 1      | 1      | 2     | 0      | 0      | 0      | 1      | 50%   | 50%     |
| 4                                                        | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio.                                                                                                                                                                                                                                                               | Informes         | 0      | 1      | 0      | 2      | 3     | 0      | 3      | 1      | 5      | 300%  | 300%    |
| 5                                                        | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la adquisición de bienes.                                                                                                                                                                                                                                       | Procesos         | 1      | 1      | 1      | 1      | 4     | 1      | 0      | 1      |        | 150%  | 100%    |
| 6                                                        | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a mejorar los resultados en nutrición.                                                                                                                                                                        | Eventos          | 2      | 2      | 2      | 1      | 7     | 0      | 2      | 1      |        | 67%   | 57%     |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                      |      |        |         | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | PROBLEMAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIDAS CORRECTIVAS |  | RECOMENDACIONES |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| N°                                                                  | OEG  | DEE    | AE      | Actividad 5.001890 Cierre de Brechas en productos priorizados del Programa Estratégico Articulado Nutricional                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses.                                                                                                                                                                                    | Se realizó la supervisión y control de la ejecución de las actividades del proyecto a cargo del Programa Juntos, el seguimiento y coordinación de las actividades del Componente 1, y la implementación del nuevo Sistema de Información de Transferencias Condicionadas - 4 analistas Java Oracle. Asimismo, se viene ejecutando los siguientes estudios: (i) Seguimiento del desarrollo del Sistema de Información de Transferencia de Corresponsabilidad - SITC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |           | i) Demoras en la evaluación del Comité de SIS para que sus miembros de Comité de Selección, ii) no actualización de la estructura de costos para los servicios que vienen del periodo mediante oficinas estas actualizaciones de consultoría que ocasiona falta de estudio del presente año, iii) se ha coordinado con JUNTOS y SIS para que realicen un sondeo de mercado más preciso. |                     |  |                 |  | i) Impulsar el empoderamiento del Programa JUNTOS y el Seguro Integral de Salud, para poder coordinar con las áreas usuarias la ejecución de las actividades de acuerdo a los plazos programados; ii) Establecer reuniones mensuales de coordinación con las entidades técnicas (Programa JUNTOS y SIS) para monitorear la ejecución de las actividades; y iii) Mantener la fluidez en las coordinaciones con la DGPP, y a través de ella con las entidades ejecutoras (JUNTOS y SIS) sobre la ejecución de sus actividades y el monitoreo de la programación del Plan Operativo. |  |
| 2                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el Programa Articulado Nutricional (PAN). | Se han desarrollado las siguientes actividades:<br>Subejecutor: Dirección General de Presupuesto Público:<br>En el Subcomponente 3.1: Fortalecer la capacidad de supervisión de los servicios de salud, se implementó la evaluación de la metodología del cálculo del costo unitario de los indicadores de desembolsos y la encuesta a establecimientos de salud sobre productos priorizados del Programa Articulado Nutricional (PAN). Por otro lado, se viene implementando las asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades en planificación y gestión presupuestal en ámbitos dispersos con población indígena y amazónica (Condorcanqui - Jaén); para el seguimiento de los indicadores del SWAP, indicadores de monitoreo social; para el monitoreo y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de las actividades ejecutadas en el marco del SWAP, en coordinación con la UCPS; así como la asistencia técnica en el análisis de base de datos analíticas para el seguimiento de compromisos de gestión de las entidades involucradas en el proyecto. Además se está realizando el procesamiento de bases de datos analíticas para el seguimiento de compromisos de gestión de las entidades involucradas en el proyecto, y el desarrollo de las adecuaciones de los módulos del SIGA-MEF en Cliente/Servidor; y se está brindando apoyo para soportar los programas implementados por el SIGA-MEF y para el control de calidad de adecuaciones a las funcionalidades del SIGA. |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.<br>Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| N°                                                                                                                    | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECOMENDACIONES                   |
|                                                                                                                       |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Respecto al Subcomponente 3.2: Monitoreo social, se ha logrado contar con la asistencia técnica a gobiernos locales para la implementación del monitoreo social en distritos priorizados de las Regiones de Amazonas, Cajamarca y Huánuco. Se encuentra en implementación el monitoreo social en gobiernos locales para asistir técnicamente a dichos gobiernos en el manejo de información local e indicadores PAN a nivel distrital. Asimismo, se viene ejecutando la Asistencia Técnica para el mantenimiento y seguimiento del Padrón Nominado en todo el ámbito JUNTOS, lo que permite identificar de manera confiable y oportuna a las niñas y niños menores de 6 años que viven en determinado ámbito distrital, para así poder determinar las brechas de acceso a la identificación y a las diferentes intervenciones del Estado de la población infantil del país. El mantenimiento y actualización de éste Padrón Nominal viene siendo ejecutado por la RENIEC. | i) Demoras en la evaluación de propuestas por parte del Comité de Selección, ii) no actualización de estructura de costos para los servicios de consultoría que vienen del período anterior, iii) débil estudio de mercado que ocasiona falta de postores para los procesos de selección convocados. | i) Se ha coordinado con JUNTOS y el SIS para que sus miembros de Comité mensuales de coordinación con las entidades técnicas (Programa JUNTOS y SIS) para monitorear la ejecución de las actividades; y ii) Mantener la fluidez en las coordinaciones con la DGPP, y a través de ella con las entidades ejecutoras (JUNTOS y SIS) sobre la ejecución de sus actividades y el monitoreo de la programación del Plan Operativo. |                                   |
| 2                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el Programa Articulado Nutricional (PAN). | En el Subcomponente 3.4: Afiliación temprana al SIS, se viene ejecutando la consultoría que permita evaluar los canales de atención al asegurado SIS, elaborar el Plan de Mejora, Diseñar nuevos canales de atención en puntos estratégicos a nivel de la comunidad y propuesta de implementación de los canales de atención, optimizando el acceso a información de la población objetivo del SIS en regiones priorizadas con énfasis al binomio madre niño.<br><br>En el Subcomponente 3.5: Verificación de la información CRED, donde se ha iniciado el procesos de selección de la actividad orientada a la verificación de la información existente y evaluación de las etapas del flujo de Información de las prestaciones CRED financiadas por el SIS.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| 3                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar el fortalecimiento de las actividades relacionadas a los programas nutricionales.                                                                                                                                                                                               | En el Subcomponente 3.3: Verificación técnica, se encuentra en ejecución con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la encuesta a establecimientos de Salud sobre productos priorizados del Programa Articulado Nutricional - PAN 2015 – 2016. La aplicación de estas encuestas ENCRED 1 y ENCRED 11 a los tres (03) departamentos de Cajamarca, Huánuco y Amazonas permitió medir la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud para brindar los productos priorizados del PAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ninguno en el período de análisis |
| 4                                                                                                                     | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Administrar el convenio.                                                                                                                                                                                                                                                               | Continúa en ejecución las actividades contratadas en el marco del componente administración del convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ninguno en el período de análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ninguno en el período de análisis |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

Pilego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.

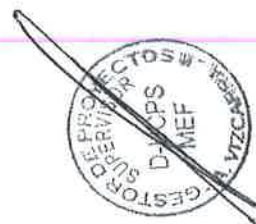
Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales

| ACTIVIDADES OPERATIVAS |      |        |         | LOGROS                                                                                                          | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIDAS CORRECTIVAS               | RECOMENDACIONES                   |
|------------------------|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| N°                     | OEG  | OEE    | AE      | AE7.7.2                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                   |
| 5                      | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para adquisición de bienes.                                                                   | Mediante la adquisición de la infraestructura para los servicios de calidad y estadística, se viene garantizando el desarrollo de sistemas, control de calidad, procesamiento de información y análisis de datos de manera oportuna, y mediante la adquisición de UPS y grupo electrógeno para centro de datos, se cuenta con una plataforma tecnológica de última generación que permite optimizar la gestión de los servicios y reducir los costos de operación. | Ninguno en el periodo de análisis | Ninguno en el periodo de análisis |
| 6                      | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a mejorar los resultados en nutrición. | Se llevó a cabo la siguiente actividad de capacitación: Reunión Técnica de fortalecimiento de capacidades de los consultores de monitoreo social que implementan la estrategia de monitoreo social de los distritos priorizados.                                                                                                                                                                                                                                   | Ninguno en el periodo de análisis | Ninguno en el periodo de análisis |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                                                                                              |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                                         |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                           |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Unidad Ejecutora: 004 Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales                                                                       |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Función: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                                                                                 |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental                                                                                          |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Grupo Funcional: 0005 Planeamiento Institucional                                                                                            |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra: 5.004814 Prog. De Apoyo a la Política Peruana de Prom. de las Exportaciones de Productos Ecológicos |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Finalidad: 0123998 Apoyar a la Implementación de la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos              |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016                                                                                    |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico General:                                                                                                               |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEG7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas                                                                                           |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| Objetivo Estratégico Específico:                                                                                                            |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| OEE7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado                                                                                          |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016                                                                                                       |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios                                                                                                  |      |        |         |                                                                                                                  |                  |            |        |        |        |           |        |        |        |        |       |         |
| N°                                                                                                                                          | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |        |       |         |
|                                                                                                                                             |      |        |         |                                                                                                                  |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL     | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1                                                                                                                                           | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos.                          | Informes         | 0          | 0      | 0      | 2      | 2         | 1      | 3      | 1      | 0      | 50%   | 250%    |
| 2                                                                                                                                           | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales. | Evento           | 1          | 1      | 1      | 0      | 3         | 0      | 1      | 0      | 1      | 100%  | 67%     |
| 3                                                                                                                                           | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la contratación administrativa de servicios.                                              | Documento        | 2          | 1      | 0      | 0      | 3         | 1      | 0      | 0      | 0      | 0%    | 33%     |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas.                      |      |        |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Órgano: Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales |      |        |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                        |  |
| N°                                                                  | LEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                 | LOGROS                                                                                                                                                                                           | PROBLEMAS                                                                                                                                 | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                | RECOMENDACIONES                                                                                        |  |
|                                                                     |      |        |         | Actividad 5.004814 Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos (EURO-ECO-TRADE). |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                        |  |
| 1                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Apoyar a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos.                                                | Se ha adjudicado una (1) consultoría, para la Difusión en Piura y Cusco de instrumentos desarrollados por la Asistencia Técnica en relación a la trazabilidad de los alimentos.                  | Demora en la elaboración de Términos de Referencia (TDR) y en el uso de la norma de Especificaciones Técnicas (ET) de Bienes y Servicios. | Coordinaciones con el subejecutivo en el uso de la norma de contratación nacional. | Planificar las contrataciones (bienes, servicios y CAS), considerando los plazos de la norma nacional. |  |
| 2                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales.                       | Se llevó a cabo el Taller "Análisis de Información de los programas presupuestales con uso de cubos", los que permitieron la capacitación a personal involucrado en la ejecución presupuestaria. | Ninguno en el periodo de análisis                                                                                                         | Ninguno en el periodo de análisis                                                  | Ninguno en el periodo de análisis                                                                      |  |
| 3                                                                   | OEG7 | OEE7.7 | AE7.7.2 | Realizar procesos para la contratación administrativa de servicios.                                                                    | Durante el año solo se programó un Contratación Administrativa de Servicios, el cual se encuentra vigente durante la fecha                                                                       | Ninguno en el periodo de análisis                                                                                                         | Ninguno en el periodo de análisis                                                  | Ninguno en el periodo de análisis                                                                      |  |




**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Pliego:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
**Órgano:** Consejo Nacional de la Competitividad - Alta Dirección  
**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:** 5.000625 Coordinación de Políticas de Competitividad  
**Finalidad:** 0041257 Mejora el entorno de negocios del país

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 5: Crecimiento Sostenido de la productividad y la competitividad

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEG 5.3: Promover el Desarrollo de la Competitividad

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

AE 5.3.1: Mejorar el clima para hacer negocios en el país

AE 5.3.2: Promover el Desarrollo de la Ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido

AE 5.3.3: Facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior

AE 5.3.4: Promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas

| N° | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |      |        |         |                                                                                                                                                                                    |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.1 | Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.                                                                         | Propuesta        | 1          | 5      | 0      | 2      | 8     | 2         | 5      | 9      |        | 700%  |
| 2  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.1 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.                                                                      | Informe          | 2          | 3      | 1      | 3      | 9     | 3         | 3      | 3      | 4      | 175%  |
| 3  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.1 | Difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.                                                                                           | Documento        | 0          | 6      | 2      | 0      | 8     | 2         | 7      | 2      | 5      | 350%  |
| 4  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.2 | Elaboración y presentación de propuestas de reformas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.                   | Propuesta        | 0          | 4      | 1      | 4      | 9     | 2         | 4      | 3      | 4      | 140%  |
| 5  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.2 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.                | Informe          | 0          | 4      | 1      | 5      | 10    | 4         | 4      | 2      | 5      | 117%  |
| 6  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.2 | Difusión de las reformas aprobadas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.                                     | Documento        | 0          | 1      | 1      | 1      | 3     | 1         | 2      | 1      | 1      | 100%  |
| 7  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.3 | Elaboración y presentación de propuestas de reformas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.                                              | Propuesta        | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 2         | 2      | 1      | 0      | 100%  |
| 8  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.3 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.                                           | Informe          | 0          | 0      | 0      | 1      | 1     | 2         | 1      | 2      | 1      | 300%  |
| 9  | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.3 | Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.                                                                | Documento        | 0          | 0      | 1      | 0      | 1     | 1         | 0      | 2      | 0      | 200%  |
| 10 | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.4 | Elaboración y presentación de propuesta de reformas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.     | Propuesta        | 3          | 5      | 5      | 2      | 15    | 3         | 5      | 8      | 5      | 186%  |
| 11 | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.4 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas. | Informe          | 8          | 7      | 4      | 5      | 24    | 8         | 7      | 6      |        | 122%  |
| 12 | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.4 | Difusión de las reformas aprobadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.                      | Documento        | 3          | 4      | 3      | 4      | 14    | 3         | 4      | 4      |        | 114%  |





Evaluación POI 2015 al Segundo Trimestre  
Avance de Ejecución de Metas

| 003 Ministerio de Economía y Finanzas                                        |      |        |         |                                                                                                            | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Pliego:<br>Órgano:<br>Consejo Nacional de la Competitividad - Alta Dirección |      |        |         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                     |                 |
| N°                                                                           | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                     |                 |
| 1                                                                            | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.1 | Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país. | <p>1. Se ha elaborado la propuesta de modificación al Reglamento de Licencias de habilitación urbana y Licencias de edificación aprobada por DS 005-2013-MVCS, el cual aclara y completa los vacíos que tenía dicho Reglamento. A través de la Resolución Ministerial 003-2015-VIVIENDA se efectuó el pre publicación del proyecto.</p> <p>2. Se ha aprobado por el CCV la propuesta de Ley que crea la Ventanilla Única de Turismo. Está pendiente de ser aprobada por Consejo de Ministros.</p> <p>3. En el marco del proceso de reforma del procedimiento de Inspecciones Técnicas, se cuenta con la propuesta de Decreto Supremo en base a la matriz de riesgos elaborada en el marco del proyecto.</p> <p>4. El proyecto de Ley que crea la Ventanilla Única de Turismo para los rúbricos de: "as empresas prestadoras de servicio turístico frente al sector público ha sido aprobada por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso.</p> <p>5. Se cuenta con la Propuestas de modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial la cual comprende aspectos de mejoras, eficiencia y sostenibilidad de la gestión del Poder Judicial.</p> <p>6. Se cuenta con la aprobación de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia sobre el proyecto de Reglamento de la Ley N° 30223, referente a las disposiciones de remates judiciales electrónicos, REM@JU. Se prevé que el mencionado reglamento sea promulgado en de julio de 2015.</p> <p>7. Se cuenta con una propuesta de modificación de la ley marco de licencia de funcionamiento respecto a la incorporación del criterio de riesgo y los plazos para su otorgamiento.</p> <p>8. En coordinación con la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, se formuló la propuesta normativa que culminó con la aprobación y publicación del Decreto Legislativo N° 211 que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas.</p> <p>9. En coordinación con el CENEPRED se formuló la propuesta normativa que culminó con la aprobación y publicación del Decreto Legislativo N° 1200, que modifica los artículos 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13 y 15 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Artículos 12 y 14 de la Ley N° 29564, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). La referida norma regula la reforma en materia de inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones.</p> <p>10. Se participó en la discusión del proyecto normativo que finalmente culminó con la aprobación y publicación del Decreto Legislativo N° 1212 que refuerza las facultades sobre eliminación de barreras burocráticas de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para el fomento de la competitividad.</p> <p>11. Se participó en la discusión del proyecto de Decreto Legislativo N° 1203 que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad formulada por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.</p> <p>12. Se participó en la discusión del proyecto de Decreto Legislativo N° 1225 que modifica la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones formulada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.</p> <p>13. Se participó en la discusión del proyecto normativo que finalmente culminó con la aprobación y publicación del Decreto Supremo N° 014-2015-VIVIENDA que modifica el Reglamento de Licencias de Edificación y Habilitación Urbana.</p> <p>14. Se participó en la discusión del proyecto normativo que finalmente culminó con la aprobación y publicación del Decreto Legislativo N° 1232 que modifica el Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado formulado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual fue elaborado desde el enfoque de las facultades delegadas en materia de seguridad ciudadana, y lucha contra la delincuencia y crimen organizado. Cabe indicar que desde el enfoque de la delegación de facultades en facilitación del comercio, se formuló un proyecto alternativo en coordinación con DGAECYP y el INDECOPI, sin embargo, luego de la coordinación respectiva con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solo algunos de los aspectos fueron recogidos en el Proyecto de Decreto Legislativo.</p> <p>15. Con fecha 21 de agosto 2015 se publicó el Decreto Legislativo N° 1189, mediante el cual se modifica la Ley General del Sistema Conursal, proyecto originalmente elaborado con el INDECOPI y MINJUS.</p> <p>16. En la Mesa de trabajo de Rendición Técnica de Energía los sectores participantes (COES, SINME, OSINERMIN y empresas eléctricas) sostuvieron la necesidad de desarrollar un marco legal que permita mejorar la calidad de la distribución eléctrica así como la capacidad de endeudamiento de las empresas de distribución eléctricas del estado (bajo en ámbito de FONAFE). En tal sentido respecto a los proyectos legislativos que regulan dicha materia se participó en su perfeccionamiento y absolución de observaciones, siendo finalmente publicados los siguientes:</p> <p>a) Decreto Legislativo N° 1207, Modifica la Ley N° 28748, Ley General de Electrificación Rural, publicado el 23 de setiembre.</p> <p>b) Decreto Legislativo N° 1208, Promueve el desarrollo de Planes de Inversión en las empresas distribuidoras bajo el ámbito de FONAFE y su financiamiento, publicado el 23 de setiembre.</p> <p>c) Decreto Legislativo N° 1221, Mejora la regulación de la distribución de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en el Perú, publicado el 24 de setiembre de 2015.</p> <p>17. Se elaboró el D.S. 019-2015-VIVIENDA mediante el cual se aprueba el Reglamento al saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión regulada dentro del Título III de la Ley de Medidas de Reactivación propulsado por el MEF.</p> |           |                     |                 |

Evaluación POI 2015 al Segundo Trimestre  
Avance de Ejecución de Metas

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas |      |        |         | Órgano: Consejo Nacional de la Competitividad - Alta Dirección                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                     |                 |
|-----------------------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| N°                                            | OEG  | OEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                   | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
| 3                                             | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.1 | Difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país. | <p>8. La Autoridad Nacional de Agua, ha continuado con la implementación a la reforma y simplificación de los procedimientos que han sido considerados como parte del TUPA de la institución, el cual se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 0195-2015-MINAGRI.</p> <p>9. Con fecha 13 de noviembre 2015 se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Administrativa N° 646-2015-P-CSS/JUPJ de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante la cual se dispone a partir del 23 de noviembre de 2015 el uso obligatorio del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en juzgados de la sub especialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Asimismo, se dispuso que a partir del 2 de diciembre se dé inicio formal de la exigencia de las casillas electrónicas y notificaciones electrónicas a nivel de las Cortes Superiores de Justicia Lima Este y de Lima Sur en la especialidad de Familia.</p> <p>10. Con relación a la implementación del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos (REM@JU) se han realizado entre los meses de noviembre y diciembre cerca de 10 simulaciones del sistema, dando resultados satisfactorios sobre su funcionamiento. El CNC ha prestado apoyo adicional al Poder Judicial con la realización de un video instructivo a emplear una vez que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorice su inicio, previsto dentro del primer trimestre de 2016.</p> <p>11. Se mantuvieron reuniones de coordinación con magistrados, la gerencia de proyectos informáticos de la Corte Superior de Justicia de Lima, personal de informática de la Asociación de Bancos ASBANC y el Centro de Estudios Financieros de ASBANC para el proceso de implementación del embargo electrónico. Durante el mes de diciembre se han realizado pruebas de uso con cinco bancos; acordándose que las pruebas se extenderán hasta el 13 de enero de 2016 para luego lanzar oficialmente el programa piloto.</p> <p>12. Mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF, se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de las metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2016. En este extremo el CNC prestará asistencia técnica a las metas 23, 24, 25 y 34.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                 |
|                                               |      |        |         |                                                                                          | <p>1. En el mes de febrero se llevaron a cabo dos talleres de capacitación con las municipalidades respecto de las reformas planteadas por el Reglamento 058-2014-PCM referente a inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y a Licencia de Edificación.</p> <p>2. Con fecha 17 de marzo se publicó la Resolución Directoral N° 004-2015-EF/60.01, que aprueba los resultados del cumplimiento de metas correspondientes al 31 de diciembre de 2014. Esta resolución contiene el detalle de municipalidades que cumplieron con los plazos para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento y de Edificación.</p> <p>3. Se han llevado a cabo dos (2) talleres de capacitación para 40 municipalidades (tipo A) respecto de la normativa sobre Licencias de Edificación y Habitación Urbana (Meta 26 del Plan de Incentivos).</p> <p>4. Con fechas 16 al 19 de junio se han llevado a cabo cuatro (04) talleres de difusión y asesoramiento del procedimiento de Inspección Técnica dirigidos a los funcionarios encargados de dicho procedimiento en las Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana en coordinación con el CENEPRED.</p> <p>5. Se viene brindando asesoría técnica a 250 municipalidades a nivel nacional respecto del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a través de reuniones presenciales, llamadas telefónicas y correos electrónicos (a la fecha se ha atendido aproximadamente 120 correos electrónicos).</p> <p>6. El 2 de julio de 2015 se realizó el evento "Avances del Poder Judicial en el Marco de la Competitividad" en las instalaciones del Hotel Marriott en el cual se difundió el estado de avances en materia de notificaciones de resoluciones judiciales electrónicas, el desarrollo del sistema de remates judiciales electrónicos -REM@JU, el sistema de embargo electrónico en cuentas del sistema financiero, la implementación de la ley de remates y notificaciones electrónicas, y la experiencia de implantación del expediente digital.</p> <p>7. Los días 23 y 24 de septiembre de 2015, se brindaron 2 talleres de difusión a los funcionarios de las Municipalidades de Tipo B y A, respectivamente, en el marco de las actividades de asistencia técnica de las metas 26 y 33 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.</p> <p>8. El 24 de noviembre de 2015, se realizó el Conversatorio sobre Reformas en materia de Simplificación de Trámites de Licencia de Construcción. El evento tuvo como finalidad (i) informar a los diferentes stakeholders (gremios, asociaciones, consultoras, entidades cooperantes, y otras autoridades) sobre las recientes reformas en materia de licencias de construcción, en particular en lo referido a los revisores urbanos y a las modificaciones introducidas al reglamento de la Ley 29090 y, asimismo, (ii) recoger de los participantes los insumos necesarios para poder encarar con solvencia el proceso de reglamentación. Se adjunta lista de asistencia.</p> <p>9. En la revista "El Magistrado" que publica la Corte Suprema, correspondiente al mes de noviembre 2015, se han publicado extensas notas de avances en los ámbitos en que el CNC colabora y trabaja coordinadamente con el Poder Judicial, específicamente en el estado de avances en materia de notificaciones de resoluciones judiciales electrónicas, predictibilidad y el sistema de remates judiciales electrónicos -REM@JU.</p> <p>10. Asimismo, en la publicación especializada "Actualidad Civil" del mes de octubre, se publicó el Reglamento del REM@JU.</p> <p>11. De otro lado, en el suplemento "Jurídica" del Diario Oficial El Peruano, se publicó el 17 de noviembre el artículo "La modificación a la Ley General del Sistema Concursal en el marco de la competitividad".</p> <p>12. En el marco del Plan Nacional de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, viene implementando diversas acciones que buscan sensibilizar a la población sobre la importancia del uso del recurso. En esta línea se han desarrollado:</p> <p><input type="checkbox"/> Simposio del Agua: "Retos para una gestión moderna y responsable del agua"</p> <p><input type="checkbox"/> Lanzamiento del Premio Cultura del Agua</p> |           |                     |                 |



|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Pliego: | 009 Ministerio de Economía y Finanzas   |
| Órgano: | Consejo Nacional de la Competitividad - |

Evaluación POI 2015 al Segundo Trimestre  
Avance de Ejecución de Metas

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas |      |        |         | Órgano: Consejo Nacional de la Competitividad - Alta Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| N°                                            | QEG  | QEE    | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                               |      |        |         | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                               |      |        |         | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                               |      |        |         | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                               |      |        |         | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 6                                             | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.2 | <p>1. Con fecha 07 de Enero, CONCYTEC organizó un evento para difundir el instrumento de Centros de Excelencia y presentar el ganador de la primera convocatoria. CONCYTEC presentó el primer Centro de Excelencia del país, una alianza científico-tecnológica entre empresas, universidades, centros de investigaciones nacionales y extranjeros y el Estado peruano. Este Centro de Excelencia tiene un presupuesto de 67 millones de soles para ponerse en marcha y mantenerse en los próximos cinco años, de los cuales el CONCYTEC aportará más de 16 millones de soles.</p> <p>2. Se llevaron a cabo eventos de Difusión con el sector público y privado sobre la propuesta de la institucionalidad para la gestión de las TICs.</p> <p>3. Se ha puesto en marcha la plataforma/portal de innovación: Innovate Peru una sección de "Preguntas Frecuentes" en PRODUCE, que incluye información detallada de los beneficios de esta nueva norma, así como los tipos de proyectos de innovación que podrán ser considerados dentro de esta ley, entre otros aspectos.</p> <p>4. CONCYTEC difundió una nota de prensa con el objetivo de dar a conocer los beneficios del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el CONCYTEC y el MINEDU, a través del cual este último le transfirió S/. 5'946,600.00 para el aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.</p> <p>De esta manera, los montos transferidos permitirán que, a través del FONDECYT, brazo ejecutor de CONCYTEC, se otorgue financiamiento para fomentar la investigación e innovación científica y tecnológica en las universidades públicas del país.</p> <p>En este contexto, dicha transferencia ha ayudado a reforzar el financiamiento de 04 instrumentos existentes: i) Proyectos de Investigación Básica y Proyectos de Investigación Aplicada; ii) Circuitos de Investigación en Ciencia y Tecnología y el diseño; iii) Programas de Maestría en Universidades Públicas Peruanas; iv) Programas de Doctorado en Universidades Públicas Peruanas, y el diseño de un nuevo instrumento: v) Equipamiento para la Investigación Científica.</p> <p>5. 1. MIGRACIONES difundió una nota de prensa a varios medios de comunicación con el objetivo de dar a conocer las principales modificaciones al Texto Único de Procedimientos Administrativos que facilitarán los trámites ante dicha entidad a peruanos y extranjeros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 7                                             | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.3 | <p>1. En relación a la mejora de procesos vinculados a la Ventanilla Única de Comercio Exterior se realizó la Consultoría sobre "Simplificación de Procedimientos Administrativos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud". El objetivo de la consultoría fue proponer e implementar la simplificación o racionalización administrativa de 46 procedimientos vinculados a la Ventanilla Única de Comercio Exterior referidos al Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y a la emisión de certificados de importación de productos controlados. Al respecto, se propusieron las siguientes recomendaciones: i) Implementar las listas de chequeo del evaluador y de filtro en DIGEMID; ii) Socializar las listas de chequeo del administrador en la página web de DIGEMID y a través de las instituciones geminadas; iii) Continuar con la automatización de las listas de chequeo con un aplicativo informático que permita administrar la información referida a tiempos empleados en el proceso, registro y estadísticas de los aspectos observados, estadísticas de uso y tiempo por etapas, evaluador, administrado y alertas al evaluador en función a los tiempos legales establecidos; iv) Desarrollar los aplicativos informáticos identificados a lo largo del proceso; v) Implementar los reportes propuestos en el punto Reportes de Gestión que permitan llevar un control por procedimiento administrativo; vi) Implementar los reportes propuestos en el punto Reportes de Gestión que permitan llevar un control por procedimiento administrativo.</p> <p>2. El 19 de febrero, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) puso a consulta pública la versión preliminar del Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025), mediante Resolución Ministerial 051-2015-MINCETUR. A partir de esa fecha, MINCETUR dio 30 días para recibir comentarios y sugerencias de la comunidad de comercio exterior y la ciudadanía en general, en relación al contenido del plan. El PENX 2025 se orienta hacia una reingeniería sostenible para el desarrollo de exportaciones competitivas y la internacionalización de las empresas peruanas, priorizando su desarrollo a través de componentes, líneas de acción y programas que generen valor a las operaciones empresariales y destaquen herramientas institucionales que mantengan un alto nivel de competitividad de las exportaciones en los mercados internacionales. El PENX 2025 establece varias líneas de concordancia con las metas propuestas en la Agenda de Competitividad 2014 - 2018.</p> <p>3. Sobre el Desarrollo de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), mediante Resolución Ministerial No. 180-2015-MINCETUR del 19 de junio de 2015, se aprobó la incorporación de un tercer procedimiento administrativo adicional al Componente Portuario de la VUCE: Libro Plática Marítima, el cual tiene como autoridad competente a la Dirección de Sanidad Marítima Internacional de la Dirección Regional de Salud del Callao - DIRESA Callao (Gobierno Regional del Callao).</p> <p>4. Se ha elaborado un plan de trabajo conjunto para el presente año con el propósito de generar sinergias e iniciativas conjuntas para la difusión y mayor uso del Exporta Fácil e Importa Fácil.</p> <p>5. Fue promulgado el Decreto Legislativo N° 1222, el 25 de septiembre de 2015 "Decreto Legislativo que Optimiza los Procedimientos Administrativos y Fortalece el Control Sanitario y la inocuidad de los Alimentos Industrializados y Productos Pesqueros y Acuícolas. El propósito del DL se divide en dos: (1) eliminar el registro sanitario emitido para cada alimento industrializado y productos pesqueros y acuícolas y (2) establecer que las empresas para fabricar, importar, fraccionar, almacenar, expedir o comercializar dichos alimentos y productos deben contar con las certificaciones emitidas por la Autoridad Sanitaria a nivel nacional, acorde con su tamaño y giro de la empresa.</p> <p>De esta manera, se eliminarán las regulaciones excesivas que limitan el comercio, se promoverá la formalización de las micro y pequeñas empresas y, sobre todo, se protegerá al consumidor fortaleciendo la inocuidad alimentaria. Se espera un ahorro para las empresas de al menos 8 millones de soles anuales.</p> |  |  |  |



Evaluación POI 2015 al Segundo Trimestre  
Avance de Ejecución de Metas

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                  |      |        |         |    | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | PROBLEMAS |  | MEDIDAS CORRECTIVAS |  | RECOMENDACIONES |  |
|----------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|---------------------|--|-----------------|--|
| Órgano: Consejo Nacional de la Competitividad - Alta Dirección |      |        |         |    | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
| N°                                                             | QEG  | OEE    | AE      | AE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
| 9                                                              | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.3 |    | Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | 1. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) inició el Programa de Asistencia Técnica en Exporta Fácil a las Pymes, con el propósito de promover y difundir dicha herramienta como alternativa de exportación. PromPerú identificó 6 regiones con mayor potencial para promover el Exporta Fácil: Arequipa, Cusco, Puno, Iquitos, Ayacucho y Huancayo. De igual manera, también se desea incluir en dichas actividades la promoción del uso del Importa Fácil, ya que PromPerú considera que va muy de la mano con el primero. Durante el mes de marzo, se desarrollaron actividades de difusión en Ayacucho y Huancayo, donde se abordaron temas de Exporta Fácil e Importa Fácil. Dichas actividades están enmarcadas en el cumplimiento de la meta 16 de la Agenda: "Incrementar en más del 80% el monto exportado por usuarios que utilizan el EXPORTAFÁCIL"; teniendo como única actividad: "Mejorar el acceso a los sistemas Exportafácil e Importafácil". |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | 2. La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) continúa con su Programa de Asistencia Técnica en Exporta Fácil a las Pymes con el propósito de promover y difundir dicha herramienta como alternativa de exportación. PromPerú definió una serie de talleres regionales para los meses de junio, julio y agosto en las siguientes regiones: Arequipa, Cusco, Puno, Iquitos, Ayacucho y Junín. De igual manera, también se desea incluir en dichas actividades la promoción del uso del Importa Fácil, ya que PromPerú considera que va muy de la mano con el primero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | 3. Asimismo se conformó el grupo de trabajo entre MINCETUR, PROMPERU, SUNAT, Servicios Postales del Perú S.A. (SERPOST) y CNC con el propósito de generar sinergias e iniciativas conjuntas para la difusión y mayor uso del Exporta Fácil e Importa Fácil. Como producto de dichas reuniones, se elaboró un plan de trabajo conjunto para el presente año, al cual se le viene realizando el seguimiento correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | 1. Se ha culminado la propuesta del Plan Estratégico Institucional del INACAL, contratada por el CNC, en coordinación con PRODUCE. Esta propuesta contiene los lineamientos estratégicos para la implementación y el inicio de las operaciones de dicha institución y mantiene un horizonte temporal de 3 años. Este documento ha sido construido con aportes de instituciones del sector público y privado y deberá ser aprobado por el Consejo Directivo del INACAL, cuando este se instale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | 2. Se cuenta con una propuesta que contiene lineamientos estratégicos para la optimización de fondos, programas y proyectos de apoyo al desarrollo productivo y empresarial que contiene dos pilares principales: (i) enfoque de gestión por resultados y (ii) entrega oportuna, eficiente y de calidad de los servicios ofrecidos por los programas DPE. Sobre la base de esta propuesta, y en coordinaciones con la Dirección de Calidad del Gasto de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ha propuesto hacer una revisión de los principales Programas presupuestales ligados al Desarrollo Productivo y Empresarial para poder construir la estrategia presupuestal que pueda irlos articulando a través de un enfoque en resultados prioritarios. En el marco del trabajo del CNC se formará un grupo de trabajo con las instituciones relacionadas principales, para validar los resultados de esta consultoría.                        |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | A partir de este trabajo se espera tener más insumos para elaborar la propuesta de DS indicada en el artículo 34 de la Ley N° 30230 que de el mandato a MEF para elaborar la estrategia, lineamientos o criterios de optimización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | 3. En relación a la implementación del Fondo MIPYME, creado por Ley N° 30230, con la finalidad de financiar la garantía o afianzamiento para empresas del sistema financiero o del mercado de valores; así como incrementar la productividad de las micro, pequeñas y mediana empresa (MIPYME) a través de instrumentos para difusión tecnológica, innovación empresarial y mejora de la gestión y encadenamientos productivos y acceso a mercados y que será administrado por COFIDE bajo la figura de un fideicomiso, se han desarrollado los siguientes avances:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | a. Se ha aprobado el Reglamento del Fondo MIPYME a través de DS N° 060-2015-EF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | b. Se ha creado el Comité de Dirección multisectorial de Fondo Mipyme (MINAGRI, MINCETUR, PRODUCE, MEF, CNC) el cual ejerce las funciones de dirección, supervisión y evaluación de los instrumentos financieros y no financieros financiados con recursos del Fondo, orientados a fortalecer la productividad y competitividad de las MIPYME. RM de nombramiento de representantes en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |
|                                                                |      |        |         |    | c. Borrador de contrato de fideicomiso elaborado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |           |  |                     |  |                 |  |



**Evaluación POI 2015 al Segundo Trimestre**  
**Avance de Ejecución de Metas**

| N°  | DEG                               | OEE                                                    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 009 | Ministerio de Economía y Finanzas | Consejo Nacional de la Competitividad - Alta Dirección |    |                        | <p>13. En el marco de la implementación del modelo Jornada Escolar completa, estrategia que forma parte del componente "Mejorar las capacidades y competencias de los egresados de secundaria para acceder a la educación superior y técnico productiva y facilitar su inserción al mercado laboral", se ha coordinado con la Dirección de Secundaria acciones que permitan garantizar la adecuada implementación del referido modelo, el mismo que requiere que los colegios públicos priorizados cuenten con ciertos requisitos que garanticen dicha implementación. En ese sentido, se formó parte de reuniones con la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Innovación Tecnológica a fin de proponer criterios de selección de las instituciones educativas para el año 2016. Como resultado el MINEDU emitió dos normas:</p> <p>RM N°385-2015 MINEDU de fecha 07 de agosto de 2015, el mismo que establece la modificación del numeral 1.4 del Plan de Implementación del modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria".</p> <p>RM N°389-2015-MINEDU de fecha 11 de setiembre de 2015, que aprueba la lista de las 604 instituciones educativas que ingresará a este modelo.</p> <p>14. Se aprobó el DS N°026-2015-SA que transfiere de Indecopi a SUSALUD la competencia para resolver las quejas y denuncias con respecto a la protección de los consumidores en salud. Con esta norma se logra unificar el sistema de atención al ciudadano, ya que SUSALUD es la única instancia que sanciona a IPRESS y IAFAS cuando se vulneren derechos, se establezcan trabas para el acceso a los servicios o no se entregue información adecuada a las personas en los establecimientos de salud o en las instituciones financieras, sean públicas o privadas. Además SUSALUD adquiere de esta modo un sistema de protección equivalente a Indecopi, ya que puede aplicar medidas correctivas, identificar cláusulas abusivas y posee un Tribunal administrativo en segunda instancia, de forma similar a como ha funcionado en Indecopi.</p> <p>15. Se aprobó el DS N°027-2015-SA que reglamenta la Ley 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Esta ley es producto de una iniciativa ciudadana, promulgada por el Congreso de la República en el año 2009, se reglamenta luego de 7 años con una propuesta que fue elaborada en este gobierno por el Consejo Nacional de Salud y fue aprobado por unanimidad. La ley 29414 reconoce que los pacientes son autónomos y están en la capacidad de tomar decisiones de manera libre e informada y participan del mantenimiento y recuperación de su salud, la ley establece cuatro grupos de derechos: 1. Derechos de acceso a los servicios 2. Derecho de acceso a información, 3. Derecho a la atención y recuperación de la salud, y 4. Derecho al consentimiento informado.</p> <p>El reglamento permite que las IPRESS y IAFAS sepan de manera concreta que elementos deben incorporar en la atención para garantizar los derechos de las personas, a los ciudadanos saber cómo deben ejercer sus derechos y por último establece criterios objetivos y concretos que permitan la supervisión del cumplimiento de esta norma.</p> <p>16. Se aprobó el Decreto Supremo N° 013-2015-MINAGRI mediante el cual se aprueba el Plan Nacional de Recursos Hídricos, documento que contiene principios, políticas, estrategias y lineamientos y es un instrumento de carácter público que define y orientan el accionar de las entidades del sector público y privado para garantizar la atención de la demanda y el mejor uso del agua del país en el corto, mediano y largo plazo en el marco de la Política Nacional Ambiental.</p> <p>17. Mediante la Resolución Ministerial N° 377-2015-EF/15 de fecha 12 de diciembre del 2015, se aprueba el reglamento operativo del Programa de Financiamiento y Garantía del Sector Forestal, el cual permitirá poder utilizar los recursos del Fondo Mi PYME que fue creado con el Decreto Legislativo 1223.</p> <p>18. Mediante Resolución Ministerial N° 385-2015-EF/15 (23 de diciembre de 2015) se aprobó el Reglamento Operativo del Programa de Realizamiento para Empresas Alianzas y de Garantía. El Programa se ha constituido con S/. 270 millones. El objetivo del Programa es promover la constitución de Fondos de Garantía bajo la administración de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) para el Realizamiento de operaciones realizadas por Empresas Afianzadoras y de Garantías (EAG), autorizadas y supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, con el objeto de mejorar el acceso y condiciones de financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYME) y fomentar de esta manera el desarrollo de sus actividades empresariales, productivas o comerciales.</p> <p>19. Mediante Resolución Ministerial N° 340-2015-EF/15 (03 de noviembre 2015) se aprobó el Reglamento operativo del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) que tiene como objetivo fortalecer la articulación productiva empresarial mediante la mejora de las capacidades de los proveedores y su relación con las tractoras, así reducir las brechas técnicas productivas de las MIPYME proveedoras de empresas grandes a través del financiamiento de planes de mejora. Para el PDP se han destinado S/30 millones.</p> <p>20. En fecha 02 de Noviembre de 2015 se emitió la Resolución Viceministerial N° 069-2015-MINEDU, que aprueba el Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación Superior Tecnológica y el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, el cual representa un instrumento de gestión académica que ordena la oferta educativa en niveles, los mismos que están alineados a las competencias que el sector productivo requiere.</p> <p>21. Se emitió opinión para la aprobación del Reglamento de Supervisión de Superintendencia Nacional de Salud aplicable a las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.</p> |           |                     |                 |



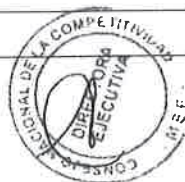
# Evaluación POI 2015 al Segundo Trimestre Avance de Ejecución de Metas

| 009 Ministerio de Economía y Finanzas |                                                        |    |     |      | LOGROS  | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Pilego:                               | Organo:                                                | N° | DEG | OEE  | AE      | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                 |
|                                       | Consejo Nacional de la Competitividad - Alta Dirección |    |     |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |
|                                       |                                                        | 11 | OEG | OEE3 | AE5.3.4 | Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |
|                                       |                                                        |    |     |      |         | <p>por el Consejo Directivo del CNC en sesión de fecha 24 de marzo de 2015, y presenta la modificación de los componentes, subcomponentes y actividades que se van a incorporar a la Agenda con el fin de lograr las metas propuestas.</p> <p>10. En fecha 06 de abril el CNC envió el Oficio N° 042-2015-EF/35.01 al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, informando que el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad, sugiere revisar la meta reformulada, de tal manera de que sea compatible con la Estrategia para la Formalización Laboral aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En este sentido se han llevado a cabo reuniones con expertos de la Organización Internacional de Trabajo, a fin de fortalecer la propuesta planteada por el Viceministerio de Trabajo.</p> <p>11. Se ha coordinado con la Dirección de Calidad del Gasto de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la contratación de una consultoría para "revisión de los principales Programas presupuestales ligados al Desarrollo Productivo para poder construir la estrategia presupuestal que pueda irlos articulando a través de un enfoque en resultados prioritarios. En el marco del trabajo del CNC formará un grupo de trabajo con las instituciones relacionadas principales, para validar los resultados de dicha consultoría. A partir de dicho trabajo se contará con la propuesta de Decreto Supremo indicada en el artículo 34 de la Ley N° 30230 que da mandato a MEF para elaborar la estrategia, lineamientos o criterio de optimización.</p> <p>12. Sobre el seguimiento a la implementación del Observatorio Educativo Laboral, actualmente los jóvenes y sus familias no cuentan con información sobre el mercado laboral o las entidades de capacitación que cuentan con mayor inserción laboral. En este sentido, durante el 2014 el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación e IPE, acordaron implementar un Observatorio Educativo Laboral, el mismo que ofrecerá información sobre los retiros en el mercado laboral que tienen los egresados de la educación superior (por tipos de carreras y de institución). De esta forma, los jóvenes que estén por terminar su educación secundaria o aquellas personas que se encuentran laborando, contarán con información que les permita orientar mejor sus decisiones de educación y formación para el trabajo. En este marco y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se realizaron dos misiones especiales dirigidas por el consultor Sergio Urzua, con el fin de mejorar los procesos de recolección y análisis de información.</p> <p>13. Sobre el seguimiento al fortalecimiento de la educación secundaria a través del desarrollo de competencias para la empleabilidad, El CNC en fecha 06 de abril de 2015, a través del Oficio N°041-2015-EF/35.01 informó al Ministerio de Educación - MINEDU, que la propuesta de cambio de las Metas N°41 y N°42 fueron aprobadas por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad en sesión de fecha 24 de marzo del 2015. En este marco, se está trabajando conjuntamente con la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Innovación Tecnológica, la propuesta de plan de acción y actividades que se desarrollarán con el fin de cumplir las nuevas metas planteadas.</p> <p>14. En relación al seguimiento al componente de incrementar la calidad de mano de obra a través de una oferta formativa de calidad, el Ministerio de Educación presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Creación del Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior (COPAES), organismo Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de Educación y que tiene como fin el promover la mejora continua de la calidad del servicio que ofrecen las universidades, institutos, y escuelas de educación superior, así como contribuir al desarrollo de la cultura de la evaluación, informar sobre los resultados de la evaluación con fines de acreditación a la sociedad y al Estado; y garantizar a la sociedad la calidad y excelencia educativa de las instituciones con los programas de educación superior. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), está trabajando en la definición de los estándares mínimos para el licenciamiento de las Universidades, y el rol que como superintendencia deben tener frente a la mejora de la calidad en la educación superior.</p> <p>15. Sobre el seguimiento al componente fortalecer las capacidades laborales para disminuir la informalidad laboral, los avances están en la formación de un equipo que articule un mecanismo para concientizar al empresario, que vean que la capacitación se trata de una inversión para hacer a sus empresas, y al país, competitivos. Desde esa perspectiva se ha trabajado el Proyecto de Ley N° 3941 para modificar el artículo 23 de la Ley N° 30056, a fin de incrementar el crédito tributario por gastos en capacitación de 1 a 3% de la planilla; y el Proyecto de Ley N° 4082 para incrementar la deducción tributaria de 100 a 175% para las empresas que generen proyectos de innovación. En relación a la primera estrategia estamos coordinando con la Dirección General de Inversión Pública la aprobación del Decreto Supremo. La segunda estrategia se encuentra en el Congreso para su aprobación.</p> <p>16. Luego de la implementación del Observatorio Educativo Laboral, "puente en carrera" el MINEDU viene impulsando la implementación del sistema de información de la educación superior (SIES) para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría e inspección del sector, que incorpora como uno de sus componentes el observatorio.</p> <p>Para ello, los especialistas de la Secretaría Técnica del MINEDU han solicitado el apoyo al CNC, a fin de coordinar la asistencia técnica de los especialistas de Colombia, quienes tienen implementado un sistema de información que funciona eficientemente en su país. El CNC a través de la CAF ha coordinado con los especialistas del Ministerio de Educación y ha facilitado información y reuniones virtuales para conocer el SIES implementado en Colombia.</p> <p>17. En relación al seguimiento al fortalecimiento de la educación secundaria a través del desarrollo de competencias para la empleabilidad, el CNC ha solicitado a la Dirección de Educación Básica Regular las acciones relacionadas a las Metas N°41 y N°42 que fueron aprobadas por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad en sesión de fecha 24 de marzo del 2015. En este marco, se viene trabajando con la Dirección de Educación Secundaria las actividades y el cronograma de implementación de los colegios que se incorporarán a la Jornada Escolar Completa.</p> <p>18. Sobre el Seguimiento a la conformación de Comités Sectoriales para la identificación de las Necesidades de capital humano en sectores estratégicos para Perú, dada la disposición de los sectores de Educación y Trabajo de formar parte del Proyecto de conformación de dos Comités Sectoriales para la identificación de los posibles sectores que podrían iniciar este proceso, al 17 de julio se trabajó con una misión del BID en la identificación de los posibles sectores que podrían iniciar este proceso. Las reuniones se llevaron a cabo con diferentes actores del sector Hotelería y Turismo, Saneamiento, Textil, Minero, Agroindustrial, entre otros, así como representantes de la academia que atienden estos sectores.</p> <p>19. Sobre el Seguimiento al componente fortalecer las capacidades laborales para disminuir la informalidad laboral. El CNC ha solicitado al Viceministerio de Trabajo las acciones relacionadas al Componente "Fortalecer las capacidades institucionales para reducir la informalidad laboral", debido a que en fecha 06 de abril el CNC informó que el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad, sugirió revisar la meta reformulada, de tal manera de que sea compatible con la Estrategia para la Formalización Laboral aprobada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En este sentido se han llevado a cabo reuniones con expertos de la Organización Internacional de Trabajo, a fin de fortalecer la propuesta planteada por el Viceministerio de Trabajo.</p> |                     |                 |



# Evaluación POI 2015 al Segundo Trimestre Avance de Ejecución de Metas

| 009 Ministerio de Economía y Finanzas |      |        |         | CONSEJO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD - Alta Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                 |
|---------------------------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| Órgano:                               |      |        |         | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |                 |
| N°                                    | OEG  | OEE    | AE      | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROBLEMAS | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |
| 12                                    | OEG5 | OEE5.3 | AE5.3.4 | <p>1. En febrero de 2015 se desarrolló un taller para presentar y discutir la propuesta de Plan Estratégico Institucional del INACAL que contó con representantes del sector público, privado y academia.</p> <p>2. Sobre la implementación del Observatorio Educativo Laboral, se cuenta con una Estrategia de comunicación para el registro de la información del nivel educativo de los trabajadores.</p> <p>En fecha 20 de febrero se cumplió con la consultoría sobre la Estrategia de comunicación para la difusión de campañas orientadas a que las empresas formales cumplan con introducir información de los trabajadores en la planilla electrónica. Dicha consultoría tuvo como objetivo formular, desarrollar y monitorear una estrategia de comunicación que genere el compromiso de las empresas formales en la participación de la implementación del Observatorio Educativo Laboral, mediante el cumplimiento de la Resolución Ministerial que modifica la Planilla Electrónica (T-Registro) de la SUNAT, incorporando nuevas variables de la situación educativa de los trabajadores.</p> <p>3. Estrategia de difusión para la utilización de los resultados de las Encuestas de Demanda Ocupacional. Se han realizado cuatro reuniones de trabajo con el equipo técnico y de comunicaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en torno a la Encuesta de Demanda Ocupacional elaborada en el último trimestre del 2014 y que incluye cinco sectores y 06 ciudades del país. Este informe es el insumo para elaborar la estrategia de comunicación y difusión de los resultados de dichas encuestas.</p> <p>4. En el marco de incrementar la calidad de mano de obra y contar con una oferta formativa de calidad articulada al mercado laboral, El Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) con el apoyo institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), realizaron el Desayuno empresarial "FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL PERÚ: HACIA UN SISTEMA DE FORMACIÓN CONTINUA CON CALIDAD, PERTINENCIA Y COBERTURA" en el cual expertos del BID y la OIT presentaron el estudio "Hacia un Sistema de Formación continuo de la Fuerza Laboral en el Perú", el cual refleja factores y propuestas para mejorar la Formación para el Trabajo en el Perú y así lograr tener un capital humano más productivo competitivo y acorde a la demanda establecida en el mercado laboral. Asimismo, se difundió en el evento la información sobre la conformación de las próximas mesas sectoriales que tiene como objetivo disminuir la brecha que existen entre lo que el sector productivo requiere y lo que el mercado de trabajo está ofreciendo en la actualidad.</p> <p>5. Entre el 19 y 20 de mayo y con el apoyo de un consultor del Banco Interamericano de Finanzas, se realizaron tres (03) talleres de trabajo para sensibilizar al sector privado sobre la conformación de los comités sectoriales en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones.</p> <p>- Sociedad Nacional de Minería y Petróleo – Comité Laboral.</p> <p>- Asociación Nacional de Industrias – Comité Laboral.</p> <p>- Asociación Peruana de Recursos Humanos APERHU.</p> <p>6. El Ministerio de la Producción viene realizando talleres de sensibilización y difusión con algunos sectores, para difundir los conceptos relacionados a clusters, el mapeo de clusters realizado en el marco de la Agenda de Competitividad 2012-2013 así como la propuesta del Programa de Apoyo a Clusters aprobado en el Comité de Dirección del Fondo MIPYME. El día 17 de septiembre se realizó un taller orientado al cluster Auxiliar Automotriz.</p> <p>7. El 17 de julio se llevó a cabo el foro internacional: "Hacia la excelencia de la Universidad Peruana" El foro fue organizado por el Ministerio de Educación y el CNC contribuyó con las actividades de la agenda y el contacto con los expositores internacionales. El foro tuvo como objetivo intercambiar experiencias en materia de reformas y procesos vinculados a la calidad de la educación superior y está enmarcado en una de las metas de la Agenda de Competitividad sobre acreditación de la Educación Universitaria. Entre los temas que se abordaron destacaron la Política y experiencias en América Latina en cuanto al aseguramiento de la calidad, el rol del licenciamiento en la mejora de la calidad superior universitaria y fomento y desafíos para el aseguramiento de la calidad.</p> <p>8. El CNC convocó a una reunión de trabajo con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, Organización de Estados Iberoamericanos, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO, y la Cooperación Alemana. En dicha reunión se trataron, entre otros temas, los alcances del trabajo que se desarrollará en el marco del apoyo a la Agenda de Competitividad y que involucran al sector Trabajo y Educación para la conformación de los Comités Sectoriales, la propuesta de enfoque metodológico que se viene impulsando desde las diferentes experiencias y la articulación de la Cooperación Internacional, de tal manera de hacer más eficiente la intervención. La conformación de dichos comités contribuyen a mejorar la articulación y supervisión de las normativas y lineamientos técnicos de formación profesional y capacitación laboral, con un desarrollo curricular acorde a las necesidades técnicas del sector productivo.</p> <p>9. Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con las Cooperaciones Técnicas a fin de establecer las sinergias en el trabajo con el sector público y privado para reducir la brecha actual entre la formación y la demanda del sector productivo.</p> <p>10. En coordinación con INACAL se viene realizando diversas actividades de sensibilización y difusión con el objetivo de fortalecer la cultura de calidad. Se cuenta con un espacio en medios radiales para, a través de entrevistas a expertos y actores relevantes, difundir los conceptos relacionados a calidad y la labor del INACAL. Asimismo se vienen desarrollando spots específicos sobre los temas de calidad. Se tiene previsto proponer el desarrollo de una estrategia pública privada para implementar esta estrategia de difusión y sensibilización para fortalecimiento de la cultura de calidad.</p> <p>11. El Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) y El British Council Perú organizaron 5 Coloquios Regionales "English in Perú: Política y Percepciones" en las regiones de Ayacucho, Piura, San Martín, Arequipa y Lima. Aquí se presentaron los resultados del estudio English in Perú: An examination of policy, perceptions and influencing factors. La publicación formó</p> |           |                     |                 |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Lugar:** 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  
**Modalidad:** 0000072 Administración de Sistemas Informáticos

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**  
EG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas  
**Objetivo Estratégico Específico:**  
OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

| N° | OEG  | OEE    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                    | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |  | % SEM | % ANUAL |
|----|------|--------|----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--|-------|---------|
|    |      |        |    |                                                           |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |  |       |         |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo de Trámite Documentario - SIFONAVI. | Versión          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 |    | Procesamiento de datos Fuentes Externas - SIFONAVI.       | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo de Verificación - SIFONAVI.         | Versión          | 0          | 1      | 1      | 1      | 3     | 0         | 0      | 2      | 1      |  | 150%  | 100%    |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo Judicial - SIFONAVI.                | Versión          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo de Auditorías - SIFONAVI.           | Versión          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 0         | 2      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 6  | OEG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo Archivo SIFONAVI.                   | Versión          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 7  | OEG7 | OEE7.5 |    | Actividades relacionadas a transferencias de fondo.       | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 8  | OEG7 | OEE7.5 |    | Mantenimiento de los módulos - SIFONAVI.                  | Versión          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |
| 9  | OEG7 | OEE7.5 |    | Mantenimiento del Módulo SIFO.                            | Versión          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      |  | 100%  | 100%    |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                           |     |        |    | LOGROS                                                    |  |  | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MEDIDAS CORRECTIVAS |  | RECOMENDACIONES |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----|-----------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--|
| Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |     |        |    | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |  |                 |  |
| N°                                                                      | OG  | OEE    | AE |                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |  |                 |  |
| 1                                                                       | OG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo de Trámite Documentario - SIFONAVI. |  |  | Sistematización gradual de los procesos involucrados en el trámite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |                 |  |
| 2                                                                       | OG7 | OEE7.5 |    | Procesamiento de datos Fuentes Externas - SIFONAVI.       |  |  | Se procesó y cargó información remitida por los empleadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |  |                 |  |
| 3                                                                       | OG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo de Verificación - SIFONAVI.         |  |  | A la fecha el proceso de "verificación" está orientado a la verificación de la información remitida por fuentes externas, mediante visores, reportes, para realizar Controles de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                     |  |                 |  |
| 4                                                                       | OG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo Judicial - SIFONAVI.                |  |  | Atención de Recursos Positivos<br>Impresión de Resoluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     |  |                 |  |
| 5                                                                       | OG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del Módulo de Auditorías - SIFONAVI.           |  |  | Se concluyó los módulos de Cuenta Individual y Estimación componentes del Módulo de Pagos v.1.4.2 (Dentro de este módulo se encuentra un módulo de Auditoría para realizar el Control de Calidad a los grupos de pago)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |                 |  |
| 6                                                                       | OG7 | OEE7.5 |    | Desarrollo del I Módulo Archivo SIFONAVI.                 |  |  | Continúa en producción y se plantea mejoras para una segunda fase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |  |                 |  |
| 7                                                                       | OG7 | OEE7.5 |    | Actividades relacionadas a transferencias de fondo.       |  |  | Se culminó la etapa de pruebas de carga, emisiones y liquidaciones, las cuales han sido satisfactorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  |                 |  |
| 8                                                                       | OG7 | OEE7.5 |    | Mantenimiento de los módulos - SIFONAVI.                  |  |  | <p>Módulo de Registro de Fonavistas, F0 v.3.6.8</p> <p>Módulo de Registro de Historia Laboral, F1 v.3.10.0</p> <p>Módulo de Registro de Historia Laboral administrador - F1 v.3.10.0</p> <p>Módulo de Consulta Estado de Registro v.1.11.0</p> <p>Módulo de Atención al cliente, SAAC v.4.16.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo</li> <li>Calificación</li> <li>Módulo de generación de expedientes y lotes v. 2.5.64</li> <li>Módulo de notificación de empleadores v. 1.0</li> <li>Módulo de inventario de equipos v.2.0.1</li> <li>Módulo que contiene los botones v.2.5</li> <li>Módulo que envía correos a fonavistas v.1.0</li> <li>Módulo de Registro F2 v. 2.8</li> <li>Módulo de Carga de Empleadores v. 2.0</li> <li>Módulo de Búsqueda de Empleadores v. 1.5.3</li> <li>Módulo de Registro de Empleadores v. 2.1</li> <li>Módulo de pagos v. 1.11.0</li> <li>Herederos</li> <li>Portal SIFONAVI v.2.06</li> <li>Módulo de Atención de Oficio circular v. 1.5.2</li> </ul> |  |                     |  |                 |  |
|                                                                         |     | OEE7.5 |    | Mantenimiento del Módulo SIFO.                            |  |  | Se culminó el reporte de saldos de proyectos extinguidos, reporte de comprobantes diarios, validaciones de contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |  |                 |  |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Lugar:** 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:** 0000888 Gestión Administrativa

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

EEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

EE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

| N° | OEG  | OEE    | AE     | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |         |
|----|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|
|    |      |        |        |                                                                                                                                                                                                   |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM | % ANUAL |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 |        | Monitorear la ejecución del Plan de Acción, Convenios con Entidades Públicas y distribución de recursos asignados a la Secretaría Técnica.                                                        | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 |        | Elaboración y consolidación de la Memoria Anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.                                                                   | Documento        | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 0      | 0      | 0%    | 100%    |
| 4  |      | 7      | OEE7.5 | Elaboración de los Informes de Evaluación trimestral y anual del Plan de Acción de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por Ley N° 29625.                                   | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 |        | Elaboración del Informe Trimestral de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales.                                                                                                        | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 6  | OEG7 | OEE7.5 |        | Elaboración del Informe de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009.                                                                                                  | Informe          | 1          | 0      | 1      | 0      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      | 100%  | 100%    |
| 7  | OEG7 | OEE7.5 |        | Conciliación y cierre presupuestal del año fiscal 2014.                                                                                                                                           | Documento        | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 0      | 0%    | 100%    |
| 8  | OEG7 | OEE7.5 |        | Elaboración y consolidación de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales, trimestrales, semestrales y anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley 29625. | Informe          | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 1         | 3      | 5      | 3      | 133%  | 100%    |
| 9  | OEG7 | OEE7.5 |        | Arqueo de Caja Chica.                                                                                                                                                                             | Informe          | 1          | 2      | 1      | 2      | 6     | 1         | 2      | 1      | 2      | 100%  | 100%    |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 |        | Elaboración de la documentación para el seguimiento de las medidas correctivas de las recomendaciones derivadas de las acciones de control a los estados financieros y presupuestarios.           | Documento        | 0          | 1      | 0      | 0      | 1     | 0         | 1      | 2      | 0      | 0%    | 300%    |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 |        | Seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.                                                                                          | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 12 |      | 7      | OEE7.5 | Elaboración de Informe de la situación actual de los bienes patrimoniales.                                                                                                                        | Informe          | 1          | 0      | 0      | 0      | 1     | 1         | 0      | 0      | 1      | 0%    | 200%    |
| 13 | OEG7 | OEE7.5 |        | Verificación de los vencimientos y la ejecución de las cartas fianzas, garantías, pólizas y otros valores remitidos para su custodia.                                                             | Documento        | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 14 | OEG7 | OEE7.5 |        | Emisión de comprobantes de pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante, proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, etc.             | Documento        | 390        | 390    | 390    | 390    | 1,560 | 535       | 612    | 656    | 905    | 200%  | 174%    |
| 15 | OEG7 | OEE7.5 |        | Registro de la Declaración de Impuestos a la SUNAT en el Programa de Declaración Telemática.                                                                                                      | Documento        | 3          | 3      | 3      | 3      | 12    | 3         | 3      | 3      | 3      | 100%  | 100%    |
| 16 | OEG7 | OEE7.5 |        | Implementación y organización del Sistema Institucional de Archivo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.                                                | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |



Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas |      |                        |    | Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625                                                                                                                                   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIONES     |    |                 |    |
|-----------------------------------------------|------|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------|----|
| Órgano:                                       |      | ACTIVIDADES OPERATIVAS |    | LOGROS                                                                                                                                                                                            |    | PROBLEMAS |                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIDAS CORRECTIVAS |    | RECOMENDACIONES |    |
| N°                                            | OE   | EE                     | AE | OE                                                                                                                                                                                                | EE | AE        | OE                                                                                                                                                                                                                                                                | EE                  | AE | OE              | EE |
| 1                                             | OE07 | OE07.5                 |    | Monitorear la ejecución del Plan de Acción, Convenios con Entidades Públicas y distribución de recursos asignados a la Secretaría Técnica.                                                        |    |           | El Plan de Acción se viene ejecutando de acuerdo al cronograma de ejecución.                                                                                                                                                                                      |                     |    |                 |    |
| 3                                             | OE07 | OE07.5                 |    | Elaboración y consolidación de la Memoria Anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625.                                                                   |    |           | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |    |                 |    |
| 4                                             | OE07 | OE07.5                 |    | Elaboración de los Informes de Evaluación trimestral y anual del Plan de Acción de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por Ley N° 29625.                                   |    |           | Los informes han sido presentados en su oportunidad a la Comisión Ad Hoc.                                                                                                                                                                                         |                     |    |                 |    |
| 5                                             | OE07 | OE07.5                 |    | Elaboración del Informe Trimestral de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales.                                                                                                        |    |           | Se presentó la evaluación al tercer trimestre del 2015 del Plan Operativo Institucional - POI de la Secretaría Técnica.                                                                                                                                           |                     |    |                 |    |
| 6                                             | OE07 | OE07.5                 |    | Elaboración del Informe de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009.                                                                                                  |    |           | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |    |                 |    |
| 7                                             | OE07 | OE07.5                 |    | Conciliación y cierre presupuestal del año fiscal 2014.                                                                                                                                           |    |           | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |    |                 |    |
| 8                                             | OE07 | OE07.5                 |    | Elaboración y consolidación de los Estados Financieros y Presupuestales mensuales, trimestrales, semestrales y anual de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley 29625. |    |           | Se presentó la información financiera y presupuestal de agosto, septiembre y octubre 2015, con Memorando N° 286, 286 y 320-2015, respectivamente                                                                                                                  |                     |    |                 |    |
| 9                                             | OE07 | OE07.5                 |    | Arqueo de Caja Chica.                                                                                                                                                                             |    |           | Se efectuó dos arqueos de Caja Chica y se constató que se está aplicando adecuadamente lo establecido en las normas y directivas emitidas al respecto. Se informó al Jefe de Administración, con Memorando N° 012 y 022-2015 del 21 de octubre y 22 de diciembre. |                     |    |                 |    |
| 10                                            | OE07 | OE07.5                 |    | Elaboración de la documentación para el seguimiento de las medidas correctivas de las recomendaciones derivadas de las acciones de control a los estados financieros y presupuestarios.           |    |           | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |    |                 |    |
| 11                                            | OE07 | OE07.5                 |    | Seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.                                                                                          |    |           | Se convocaron 20 procesos de selección en el año.                                                                                                                                                                                                                 |                     |    |                 |    |
| 12                                            | OE07 | OE07.5                 |    | Elaboración de Informe de la situación actual de los bienes patrimoniales.                                                                                                                        |    |           | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |    |                 |    |
| 13                                            | OE07 | OE07.5                 |    | Verificación de los vencimientos y la ejecución de las cartas fianzas, garantías, pólizas y otros valores remitidos para su custodia.                                                             |    |           | Ninguna de las cartas fianzas o póliza de caución que se encuentran en custodia han vencido.                                                                                                                                                                      |                     |    |                 |    |
| 14                                            | OE07 | OE07.5                 |    | Emisión de comprobantes de pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante, proveedores, subvenciones, viáticos, detracciones, etc.             |    |           | Se han procesado 905 comprobantes de pago, cumpliéndose con efectuar oportunamente las transferencias bancarias.                                                                                                                                                  |                     |    |                 |    |
| 15                                            | OE07 | OE07.5                 |    | Registro de la Declaración de impuestos a la SUNAT en el Programa de Declaración Telemática.                                                                                                      |    |           | Se cumplió oportunamente con la presentación y pago de los FDTs a la SUNAT.                                                                                                                                                                                       |                     |    |                 |    |
| 16                                            | OE07 | OE07.5                 |    | Implementación y organización del Sistema Institucional de Archivo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29624.                                                |    |           | Se trabajó 39 cajas archiveras.                                                                                                                                                                                                                                   |                     |    |                 |    |

Unidad de Administración Financiera  
 OEC  
 V. B.  
 G.  
 9  
 01E 003  
 Apoyado por la Comisión de

**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**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:** 5.000004 Gestión Administrativa

**Finalidad:** 0033536 Acciones de Asesoramiento Legal y Jurídico

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

| N° | OEG  | OEE    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        |       |
|----|------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|
|    |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 |    | Proponer reglamentos y procedimientos para la organización y desarrollo de metas de la Secretaría Técnica.                                                                                                                                                                        | Documento        | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 1         | 0      | 1      | 0      | 100%  |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de procedimientos administrativos ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.                                                                                                                                               | Expediente       | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 0      | 50%   |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de solicitud de Información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes relativos al FONAVI.                                                                                                                                                            | Informe          | 50         | 50     | 50     | 50     | 200   | 192       | 128    | 110    | 64     | 164%  |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de procesos administrativos de devolución - reclamos, quejas y demandas por discrepancia entre los montos por devolución esperados por los señores Fonavistas y el monto real a ser devuelto.                                                                            | Documento        | 100        | 100    | 100    | 100    | 400   | 3,862     | 2,400  | 2,406  | 960    | 1683% |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de denuncias penales a funcionarios de la Secretaría Técnica y miembros de la Comisión Ad Hoc.                                                                                                                                                                           | Informe          | 4          | 4      | 4      | 4      | 16    | 1         | 3      | 5      | 2      | 88%   |
| 6  | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de procesos judiciales en materia de Civil: Obligación de dar suma de dinero, prescripción adquisitiva, beneficios sociales, ejecución de garantías, nulidad de acto jurídico, obligación de hacer, indemnización, tercera de propiedad, título supletorio, entre otros. | Documento        | 25         | 25     | 25     | 25     | 100   | 28        | 49     | 39     | 23     | 124%  |
| 7  | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de Procesos Arbitrales.                                                                                                                                                                                                                                                  | Informe          | 13         | 13     | 13     | 13     | 52    | 10        | 10     | 13     | 9      | 85%   |
| 8  | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de Procesos Constitucionales.                                                                                                                                                                                                                                            | Documento        | 1,500      | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 6,000 | 255       | 251    | 147    | 32     | 6%    |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| 009 Ministerio de Economía y Finanzas                           |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                    |                 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                          |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                    |                 |
| N°                                                              | OGG  | OEE    | AE | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                     |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                | RECOMENDACIONES |
| 1                                                               | OEG7 | OEE7.5 |    | Proponer reglamentos y procedimientos para la organización y desarrollo de metas de la Secretaría Técnica.                                                                                                                                                                        |  | No se han presentado nuevas iniciativas reglamentarias.                                                                                                                                       |  | Se buscará alternativas para reforzar aún más la base normativa.                                                                                                                   |                 |
| 2                                                               | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de procedimientos administrativos ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.                                                                                                                                               |  | No se presentaron procedimientos administrativos ante INDECOPI en el último trimestre 2015.                                                                                                   |  | Considerar dato real para la siguiente proyección.                                                                                                                                 |                 |
| 3                                                               | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de solicitud de información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes relativos al FONAVI.                                                                                                                                                            |  | Se atendieron 54 solicitudes relacionadas al proceso de devolución, cantidad que ha superado el monto proyectado.                                                                             |  |                                                                                                                                                                                    |                 |
| 4                                                               | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de procesos administrativos de devolución - reclamos, quejas y demandas por discrepancia entre los montos por devolución esperados por los señores Fonavistas y el monto real a ser devuelto.                                                                            |  | Se han atendido 960 recursos de reconsideración. Cantidad que ha superado el monto proyectado.                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                    |                 |
| 5                                                               | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de denuncias penales a funcionarios de la Secretaría Técnica y miembros de la Comisión Ad Hoc.                                                                                                                                                                           |  | Han disminuido la cantidad de denuncias penales ingresadas.                                                                                                                                   |  | Se considerará el presente dato para una futura proyección.                                                                                                                        |                 |
| 6                                                               | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de procesos judiciales en materia de Civil: Obligación de dar suma de dinero, prescripción adquisitiva, beneficios sociales, ejecución de garantías, nulidad de acto jurídico, obligación de hacer, indemnización, tercera de propiedad, título supletorio, entre otros. |  | Se atendieron 23 procesos judiciales en materia civil, dado que en el último trimestre algunos procesos han llegado a su etapa de ejecución.                                                  |  | La cantidad de procesos reducidos nos ayudará a plantear datos más precisos.                                                                                                       |                 |
| 7                                                               | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de Procesos Arbitrales.                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Se atendieron 9 procesos arbitrales. En el transcurso del año se redujo la cantidad de dichos procesos los cuales fueron concluyendo debido al oportuno impulso procesal.                     |  | Con dicha información se planteará nuevos datos en las futuras proyecciones                                                                                                        |                 |
| 8                                                               | OEG7 | OEE7.5 |    | Atención de Procesos Constitucionales.                                                                                                                                                                                                                                            |  | En razón de la defensa técnica efectuada y los resultados positivos obtenidos a través de la emisión de precedentes vinculantes que amparen nuestra defensa, se redujo el número de demandas. |  | Con la información obtenida se realizará los ajustes necesarios para efectuar proyecciones certeras y determinar con mayor grado de exactitud la cantidad de demandas presentadas. |                 |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

|                                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pliego:</b>                                 | 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                        |
| <b>Órgano:</b>                                 | Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625              |
| <b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>       |                                                                              |
| <b>Unidad Ejecutora:</b>                       | 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625 |
| <b>Función:</b>                                | 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia                           |
| <b>División Funcional:</b>                     | 006 Gestión                                                                  |
| <b>Grupo Funcional:</b>                        | 0008 Asesoramiento y Apoyo                                                   |
| <b>Actividad / Acción de Inversión / Obra:</b> | 5.000399 Administración de Aportes                                           |
| <b>Finalidad:</b>                              | 000055 Administración del Fondo                                              |

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016**

**Objetivo Estratégico General:**

OEG 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

OEE 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

| N° | OEG  | OEE    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA      | PROGRAMADO |        |        |        |        | EJECUTADO |        |        |        |               |
|----|------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|    |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL  | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | % SEM % ANUAL |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaborar informes sobre las acciones de gestión realizadas para la recuperación de la cartera regular - Préstamos del FONAVI.                                                                                                                                        | Informe               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4      | 1         | 2      | 1      | 1      | 100% 125%     |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 |    | Gestiones para la recuperación y cobranza de la cartera morosa de créditos directos, conexiones domiciliarias y contribuciones reembolsables.                                                                                                                        | Informe               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12     | 3         | 3      | 3      | 3      | 100% 100%     |
| 3  | 37   | OEE7.5 |    | Verificación a nivel nacional del código de suministros de prestatarios del FONAVI, deudores por conexiones domiciliarias, y convalidación de dicha data.                                                                                                            | Código de suministros | 15,000     | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 60,000 | 0         | 7,682  | 0      | 55,000 | 183% 104%     |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración de Informes técnico, financiero y legal de acciones judiciales, arbitrales y de refinanciamiento para la recuperación de cartera morosa, contribuciones reembolsables, conexiones domiciliarias y diversas obligaciones por incumplimiento de contratos. | Informe               | 10         | 10     | 10     | 10     | 40     | 10        | 10     | 10     | 10     | 100% 100%     |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 |    | Reuniones de trabajo, seguimiento y coordinación con Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS para la liquidación de 37 obras inconclusas.                                                                                                           | Actas                 | 2          | 2      | 2      | 2      | 8      | 2         | 2      | 4      | 2      | 150% 125%     |
| 6  | OEG7 | OEE7.5 |    | Reuniones de trabajo, seguimiento y coordinación con AgroRural para la reconstrucción de expedientes e inicio de acciones judiciales de la cartera de PRONAMACHCS.                                                                                                   | Actas                 | 2          | 2      | 2      | 2      | 8      | 2         | 2      | 2      | 2      | 100% 100%     |
| 7  | OEG7 | OEE7.5 |    | Evaluar los Estados Financieros y la transferencia de recursos líquidos del Fondo Revolviente administrado por Banco de Materiales -BANMAT.                                                                                                                          | Informe               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4      | 1         | 1      | 1      | 1      | 100% 100%     |
| 8  | OEG7 | OEE7.5 |    | Evaluar los Estados Financieros del Fondo Ley N° 27677 y la transferencia de recursos líquidos administrado por Fondo Mivivienda.                                                                                                                                    | Informe               | 1          | 0      | 1      | 0      | 2      | 1         | 0      | 1      | 1      | 200% 150%     |
| 9  | OEG7 | OEE7.5 |    | Subasta para colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo.                                                                                                                                                                                              | Acta                  | 1          | 1      | 1      | 1      | 4      | 1         | 1      | 1      | 1      | 100% 100%     |
| 10 | OEG7 | OEE7.5 |    | Emisión de informes de conciliación de la cartera de personas jurídicas.                                                                                                                                                                                             | Informe               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12     | 3         | 3      | 3      | 3      | 100% 100%     |
| 11 | OEG7 | OEE7.5 |    | Otorgamiento de Constancias por cancelación de préstamos otorgados con recursos del FONAVI.                                                                                                                                                                          | Constancias           | 25         | 25     | 25     | 25     | 100    | 19        | 36     | 36     | 25     | 124% 117%     |
| 12 | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración de Informes en cumplimiento del Artículo 14-C del DS 282-2013-EF.                                                                                                                                                                                        | Informe               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12     | 3         | 3      | 3      | 3      | 100% 100%     |
| 13 | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración de Informe sustentando el pago de saldos acreedores por conexión domiciliaria a favor de prestatarios de fondos del FONAVI.                                                                                                                              | Informe               | 0          | 1      | 0      | 1      | 2      | 0         | 0      | 0      | 2      | 200% 100%     |
| 14 | OEG7 | OEE7.5 |    | Saneamiento físico legal de inmuebles propios.                                                                                                                                                                                                                       | Informe               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4      | 1         | 1      | 4      | 1      | 250% 175%     |
| 15 | OEG7 | OEE7.5 |    | Saneamiento de titularidad de inmuebles financiados por el FONAVI y transferidos a terceros.                                                                                                                                                                         | Informe               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4      | 1         | 1      | 1      | 1      | 100% 100%     |
| 16 | OEG7 | OEE7.5 |    | Inventario Físico de los Bienes Inmuebles.                                                                                                                                                                                                                           | Informe               | 0          | 0      | 0      | 1      | 1      | 0         | 0      | 0      | 1      | 100% 100%     |
| 17 | OEG7 | OEE7.5 |    | Inventario Físico de los Bienes Muebles.                                                                                                                                                                                                                             | Informe               | 0          | 0      | 0      | 1      | 1      | 0         | 0      | 0      | 1      | 100% 100%     |
| 18 | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración de Informes en cumplimiento del Artículo 14-A del DS 282-2013-EF.                                                                                                                                                                                        | Informe               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12     | 3         | 3      | 3      | 3      | 100% 100%     |
| 19 | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración y presentación de los Estados financieros.                                                                                                                                                                                                               | Informe               | 1          | 1      | 1      | 1      | 4      | 1         | 1      | 1      | 1      | 100% 100%     |
| 20 | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración y presentación de informes mensuales sobre acciones relacionadas con las gestiones bancarias del FONAVI en cumplimiento del Art. 14-B del DS. 282-2013-EF.                                                                                               | Informe               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12     | 3         | 3      | 3      | 3      | 100% 100%     |
| 21 | OEG7 | OEE7.5 |    | Conciliación de saldos de operaciones recíprocas.                                                                                                                                                                                                                    | Acta                  | 0          | 10     | 10     | 0      | 20     | 0         | 10     | 10     | 0      | 100% 100%     |
| 22 | OEG7 | OEE7.5 |    | Conciliación de saldos contables con los Inventarios Físicos de Bienes del Activo Fijo, Existencias (Inmuebles) y Bienes no depreciables.                                                                                                                            | Acta                  | 1          | 0      | 0      | 0      | 1      | 1         | 0      | 0      | 0      | 0% 100%       |
| 23 | OEG7 | OEE7.5 |    | Conciliación de saldos de Cartera de Organismos Públicos.                                                                                                                                                                                                            | Reporte               | 3          | 3      | 3      | 3      | 12     | 2         | 4      | 3      | 3      | 100% 100%     |
| 24 | OEG7 | OEE7.5 |    | Extinción de saldos deudores de proyectos directos por conexiones domiciliarias y conciliación de los proyectos extinguidos con la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas.                                                                                       | Informe               | 0          | 0      | 1      | 3      | 4      | 1         | 1      | 3      | 3      | 150% 200%     |
| 25 | OEG7 | OEE7.5 |    | Conciliación de los saldos de Cartera de Conexiones Domiciliarias de los proyectos extinguidos con la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas.                                                                                                                    | Informe               | 1          | 3      | 2      | 0      | 6      | 1         | 3      | 4      | 3      |               |

DT N° 16 y 17: La meta se ejecutó el 30 de marzo de 2015 (regularización).



| Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre<br>Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                                                           |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |  |  |
| Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 28625                                 |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |  |  |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                  |      |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |  |  |
| N°                                                                                                      | OE   | EE     | AE | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIDAS CORRECTIVAS | RECOMENDACIONES |  |  |
| 1                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Elaborar informes sobre las acciones de gestión realizadas para la recuperación de la cartera regular - Préstamos del FONAVI.                                                                                                                                           | Se elaboró informe sobre las acciones de gestión realizadas para la recuperación de la cartera regular - Préstamos del FONAVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                 |  |  |
| 2                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Gestiones para la recuperación y cobranza de la cartera morosa de créditos directos, conexiones domiciliarias y contribuciones reembolsables.                                                                                                                           | Se realizaron viajes en Comisión de servicios a las ciudades de Ica, Pisco y Nazca. Se efectuaron requerimientos de cobranza de créditos directos a la EPS GRAU, EMAPACOP, EPS CHAVIN, EMAPA SAN MARTIN, SEDALIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                 |  |  |
| 3                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Verificación a nivel nacional del código de suministros de prestatarios del FONAVI, deudores por conexiones domiciliarias, y convalidación de dicha data.                                                                                                               | Se consiguió la base de datos del MAESTRO DE CLIENTES de las empresas concesionarias: ENOSA, EPS GRAU, ELECTRO PUNO, EMSAPUNO, ELECTRO SUR ESTE, ELECTRO ORIENTE, SEMAPA BARRANCA, permitiendo la identificación del número de suministro del usuario del servicio de agua potable y/o electricidad que a la vez prestatario del FONAVI, mediante el "cruce o convalidación" de la base de datos del MAESTRO DE CLIENTES de la concesionaria con la información o base de datos del Padrón de Prestatarios de FONAVI, logrando la identificación de 55 mil suministros. |                     |                 |  |  |
| 4                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Elaboración de informes técnico, financiero y legal de acciones judiciales, arbitrales y de refinanciamiento para la recuperación de la cartera morosa, contribuciones reembolsables, conexiones domiciliarias y diversas obligaciones por incumplimiento de contratos. | Se elaboraron 10 Informes técnico, financiero y legal de acciones judiciales, arbitrales y de refinanciamiento para la recuperación de la cartera morosa, contribuciones reembolsables, conexiones domiciliarias y diversas obligaciones por incumplimiento de contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |  |  |
| 5                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Reuniones de trabajo, seguimiento y coordinación con Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS para la liquidación de 37 obras inconclusas.                                                                                                              | Se efectuaron 2 reuniones de coordinación con el MVCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |  |  |
| 6                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Reuniones de trabajo, seguimiento y coordinación con AgroRural para la reconstrucción de expedientes e inicio de acciones judiciales de la cartera de PRONAMACHCS.                                                                                                      | Se efectuaron 2 reuniones de coordinación con AGRO RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |  |  |
| 7                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Evaluar los Estados Financieros y la transferencia de recursos líquidos del Fondo Revolviente administrado por Banco de Materiales - BANMAT.                                                                                                                            | Se efectuó la transferencia de los recursos recaudados del Fondo Revolviente de los meses de octubre, noviembre y diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                 |  |  |
| 8                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Evaluar los Estados Financieros del Fondo Ley N° 27677 y la transferencia de recursos líquidos administrado por Fondo de Vivienda.                                                                                                                                      | Se efectuó la transferencia de los recursos recaudados del Fondo Revolviente por 20 millones de soles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 |  |  |
| 9                                                                                                       | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Subasta para colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo.                                                                                                                                                                                                 | Se efectuó la Subasta N° 004-2015 resultando ganadores los Bancos de CREDITO, MI BANCO y GNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |  |  |
| 10                                                                                                      | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Emisión de informes de conciliación de la cartera de personas jurídicas.                                                                                                                                                                                                | Se emitieron 3 Informes de conciliación de la Cartera de Personas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                 |  |  |
| 11                                                                                                      | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Organismo de Constancias por cancelación de préstamos otorgados con recursos del FONAVI.                                                                                                                                                                                | Se elaboraron ventiseis (26) Constancias de Cancelación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |  |  |
| 12                                                                                                      | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Elaboración de Informes en cumplimiento del Artículo 14-C del DS 282-2013-EF.                                                                                                                                                                                           | Se elaboraron tres (03) Informes mensuales sobre el saneamiento de inmuebles, en cumplimiento de la norma que lo dispone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |  |  |
|                                                                                                         | 0EG7 | 0EE7.5 |    | Elaboración de Informe sustentando el pago de saldos acreedores por conexión domiciliar a favor de prestatarios de fondos del FONAVI.                                                                                                                                   | Se elaboraron 2 informes a la DAF respecto a la solicitud presentada por dos prestatarios del FONAVI que han reclamado la devolución de los pagos exceso efectuados por la cobranza del financiamiento prestado con recursos del FONAVI, para la dotación de la conexiones domiciliarias.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |  |  |

Unidad de Administración Financiera  
 OEG7  
 MAF  
 GUTIERREZ  
 2015-11-11 15:45

# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                           |      |        |    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |      |        |    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N°                                                                      | OEG  | OEE    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                         |      |        |    | LOGROS                                                                                                                                                                         | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         |      |        |    |                                                                                                                                                                                | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Saneamiento físico legal de inmuebles propios.                                                                                                                                 | Se ha elaborado el Informe N° 187-2015-EF/38.01.05.03, sobre los predios ubicados en el Lt. 21, Lt. 22 y Lt. 26 del Programa Habitacional Agrupamiento Pachacamac, tercer sector, tercera etapa, del distrito de Villa el Salvador, los mismos que fueron transferidos a la Comisión Ad Hoc por el MEF/FONAVI en Liquidación, y que se encuentran incluidos en el activo contable del FONAVI, sin embargo se ha determinado con la investigación realizada y la información enviada por el BANMAT, que son de propiedad de terceros.<br><br>- Se realizó la evaluación a los 51 Informes Técnicos de Valuación Comercial de predios de propiedad del FONAVI en Liquidación, remitidos por el Director de Construcción de la Dirección General de Políticas y Registro en Construcción y Saneamiento; al respecto, se remitió un Oficio informándoles de las observaciones que se hallaron en los informes y que deben ser subsanados a la brevedad posible. |
| 15                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Saneamiento de titularidad de inmuebles financiados por el FONAVI y transferidos a terceros.                                                                                   | Se ha elaborado el Informe N° 191-2015-EF/38.01.05.03, sobre Replanteo de la Habilitación Urbana del Programa Habitacional Aziruni I Etapa, II Fase, ubicado en el Centro Poblado de Salgado de la ciudad de Puno, a fin de dar respuesta al Oficio N° 105-2015-MPP/GDU de la Municipalidad Provincial de Puno, que entre otros solicita una propuesta legal para continuar con el replanteo de la Habilitación Urbana de Aziruni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Inventario Físico de los Bienes Inmuebles.                                                                                                                                     | Mediante Informe N° 005-2015-EF/38.01-COM-INVENTARIO, se cumplió con realizar el inventario programado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Inventario Físico de los Bienes Muebles.                                                                                                                                       | Mediante Informe N° 005-2015-EF/38.01-COM-INVENTARIO, se cumplió con realizar el inventario programado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración de Informes en cumplimiento del Artículo 14-A del DS 282-2013-EF.                                                                                                  | Se presentó tres (03) informes mensuales sobre el saneamiento de inmuebles, en cumplimiento de la norma que lo dispone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración y presentación de los Estados financieros.                                                                                                                         | Se presentó a la D.G. de Contabilidad Pública, los estados financieros del tercer trimestre 2015, con Memorando N° 278-2015-EF/38.01 del 21.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Elaboración y presentación de informes mensuales sobre acciones relacionadas con las gestiones bancarias del FONAVI en cumplimiento del Art. 14-B del DS. 282-2013-EF.         | Se presentó tres (03) informes mensuales sobre las gestiones bancarias, en cumplimiento de la norma que lo dispone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Conciliación de saldos de operaciones recíprocas.                                                                                                                              | No Aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Conciliación de saldos contables con los Inventarios Físicos de Bienes del Activo Fijo, Existencias (Inmuebles) y Bienes no depreciables.                                      | No Aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Conciliación de saldos de Cartera de Organismos Públicos.                                                                                                                      | Se procesó la información recibida de la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas, por los meses de septiembre, octubre y noviembre 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24                                                                      | OEG7 | OEE7.5 |    | Extinción de saldos deudores de proyectos directos por conexiones domiciliarias y conciliación de los proyectos extinguidos con la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas. | Se emitió tres (03) informes de los avances mensuales en el proceso de conciliación de saldos de los proyectos por extinguir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                         | OEG7 | OEE7.5 |    | Conciliación de los saldos de Cartera de Conexiones Domiciliarias de los proyectos extinguidos con la Subdirección de Recuperaciones y Cobranzas.                              | Se emitió tres (03) informes de los avances mensuales en el proceso de conciliación de saldos de los proyectos extinguidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre  
Avance de Ejecución de Metas**

**Lugar:** 009 Ministerio de Economía y Finanzas

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

**ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

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

**Función:** 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

**División Funcional:** 006 Gestión

**Grupo Funcional:** 0008 Asesoramiento y Apoyo

**Actividad / Acción de Inversión / Obra:** 5.000399 Administración de Aportes

**Finalidad:** 0000245 Atención a la Demanda

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015**

**Objetivo Estratégico General:**

**OEG 7:** Gestión eficiente de las entidades públicas

**Objetivo Estratégico Específico:**

**OEE 7.5:** Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de las competencias

**ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016**

| N° | OEG  | OEE    | AE | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        | % SEM | % ANUAL |
|----|------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|
|    |      |        |    |                                                                                                                                                                                                  |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |       |         |
| 1  | OEG7 | OEE7.5 |    | Gestionar y coordinar la ejecución de las actividades del Plan de Acción de la Secretaría Técnica.                                                                                               | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 2  | OEG7 | OEE7.5 |    | Reconstruir el historial laboral de Fonavistas ( <i>Proceso de Construcción de Historia Laboral</i> ).                                                                                           | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |
| 3  | OEG7 | OEE7.5 |    | Determinar el valor a devolver a cada Fonavista Beneficiario, y relejarlo en el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del FONAVISTA - CERAD ( <i>Proceso de Estimación</i> ). | Informe          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 1         | 1      | 1      | 1      | 200%  | 200%    |
| 4  | OEG7 | OEE7.5 |    | Emitir Ordenes de pago para Fonavistas Beneficiarios ( <i>Proceso de Devolución</i> ).                                                                                                           | Informe          | 0          | 1      | 0      | 1      | 2     | 1         | 1      | 1      | 1      | 200%  | 200%    |
| 5  | OEG7 | OEE7.5 |    | Brindar servicio de orientación y recepción de documentos a los potenciales Fonavistas y Fonavistas.                                                                                             | Informe          | 1          | 1      | 1      | 1      | 4     | 1         | 1      | 1      | 1      | 100%  | 100%    |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendación

35

| Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas                           |     |       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29825 |     |       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N°                                                                      | OG  | OE    | AE                                                                                                                                                                                       | LOGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                       | OG7 | OE7.5 | Gestionar y coordinar la ejecución de las actividades del Plan de Acción de la Secretaría Técnica.                                                                                       | <p>Al cierre del mes de diciembre de 2015 se ha implementado e informado sobre los siguientes procesos y actividades relativas al Macro proceso de Devolución:</p> <p>1. Proceso de identificación y registro de historia laboral:</p> <p>1.1. Proceso de identificación</p> <p>1.2. Proceso de registro de historia laboral vía web, Call Center, Plataforma y Banco de la Nación (a nivel nacional)</p> <p>1.3. Proceso de subsanación y digitación</p> <p>2. Proceso de Construcción de Cuenta Individual de periodos de aporte:</p> <p>2.1. Proceso de solicitud de información de aportes a los empleadores</p> <p>2.2. Proceso de construcción del Historial Laboral de Fonavistas</p> <p>3. Proceso de Estimación:</p> <p>3.1. Estimación del monto del fondo recaudado por contribuciones al FONAVI</p> <p>3.2. Identificación de periodos de aporte al FONAVI de trabajadores independientes</p> <p>3.3. Estimación del Promedio de Periodos Aportados al Fonavi</p> <p>3.4. Identificación de personas beneficiadas con recursos del FONAVI</p> <p>3.5. Estimación del Valor Cuota y Padrón de Fonavistas Beneficiarios</p> <p>4. Proceso de Pago (devolución):</p> <p>4.1. Suscripción de Convenios con el Banco de la Nación (incluye adenda hasta el 2018)</p> <p>4.2. Ejecución del Proceso de Pago</p> <p>4.3. Registro de Herederos</p> <p>5. Proceso de Orientación y Atención al público:</p> <p>5.1. Servicio de Orientación.</p> <p>5.2. Recepción de documentación física de potenciales Fonavistas</p> <p>5.3. Proceso de respuesta a documentación de potenciales Fonavistas</p> <p>6. Otras actividades :</p> <p>6.1. Plataformas de atención en provincias</p> <p>6.2. Identificación de personas con discapacidad</p> <p>6.3. Entrega de CERAD (mensajería)</p> <p>6.2. Pre Calificación de Recursos de Reconsideración (apoyo a la Dirección de Procesos Administrativos y Legales)</p> <p>6.3. Soporte operativo a documentos de respuesta mediante Oficio Circular N° 3 y 7 (apoyo a Jefatura)</p> <p>6.4. Atención a consultas de potenciales Fonavistas canalizadas a través del Área de Enlace.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Recursos limitados para atender los encargos derivados de la Dirección de Procesos Administrativos y Legales (Pre calificación de Reconsideraciones), y de las consultas canalizadas a través del Área de Enlace (origen: Congreso, POM, Defensoría, etc.); originando merma en la producción de los procesos propios de la Dirección de Operaciones.</p>                                                                                                                                                          | <p>Por limitaciones presupuestales, para la atención de Solicitudes de Reconsideración se han utilizado recursos inicialmente programados para labores de subsanación de Formularios N°1 y de inconsistencia de datos cuyo origen son turnos oficiales (ONP, SBS, EMPLEADORES, SUNAT). Dicha limitación de presupuesto pone en riesgo el cumplimiento de las metas definidas para el proceso de construcción de cuentas individuales de Fonavistas, o en su defecto, si no se quiere afectar el proceso de construcción de nuevas cuentas individuales, se tendría que desacelerar o paralizar la atención de Solicitudes de Reconsideración para el 2016.</p> | <p>Gestionar, ante el MEF, la obtención de recursos suficientes para atender todos los encargos adicionales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                                       | OG7 | OE7.5 | Reconstruir el historial laboral de Fonavistas (Proceso de Construcción de Historia Laboral).                                                                                            | <p>Se ha validado información de 271,297 (103,011 + 41,590 + 80,857 + 45,839) Fonavistas y se ha construido sus cuentas individuales de periodos aportados, los mismos que fueron considerados en el primer, segundo, tercer y cuarto grupo de pago. En este bloque no se encuentran personas que, al 31 de agosto de 2015, hayan sido identificados como beneficiados con recursos del Fonavi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Pobre respuesta de empleadores ante solicitudes de información de periodos de aporte al FONAVI de sus trabajadores.</p> <p>Mucha inconsistencia de datos entre lo declarado por los potenciales Fonavistas en su F1 y lo reportado por las fuentes oficiales (ONP, SBS, SUNAT, EMPLEADORES).</p> <p>Por falta de presupuesto, parte de los recursos originalmente destinados para realizar subsanación, se están utilizando en la atención de Solicitudes de Reconsideración, en detrimento de la subsanación.</p> | <p>Ra envíos de solicitudes, presionar telefónicamente, en persona, o a través de medios escritos electrónicos</p> <p>Identificación de casuística de inconsistencia de datos, y aplicación de criterios de subsanación de información de forma automática y manual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Establecer una Normativa que sancione a los empleadores que no cumplen con el envío de información de aportes de sus trabajadores que aportaron al FONAVI.</p> <p>Disponer que los recursos originalmente designados para subsanación, realicen su labor y Gestionar mayores recursos con el MEF, para atender los recursos de reconsideración y así no afectar la construcción de las cuentas individuales.</p> |
| 3                                                                       | OG7 | OE7.5 | Determinar el valor a devolver a cada Fonavista Beneficiario, y reflejarlo en el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del FONAVISTA - CERAD (Proceso de Estimación). | <p>Mediante el Acuerdo N° 1/02-2015 de Sesión de fecha 09 de enero de 2015, la Comisión Ad Hoc aprobó el cálculo del valor de un periodo mensual (valor fijo) en S/ 10.89, de acuerdo al Informe N° 001-2015-EF/38.01.03, elaborado por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica.</p> <p>Mediante el Acuerdo N° 2/02-2015 de Sesión de fecha 08 de enero de 2015, la Comisión Ad Hoc aprobó la cantidad de Fonavistas Beneficiarios para el Primer Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios en 103,011 personas, de acuerdo al Informe N° 002-2015-EF/38.01.03, elaborado por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica.</p> <p>Mediante el Acuerdo N° 3/02-2015 de Sesión de fecha 30 de abril de 2015, la Comisión Ad Hoc aprobó la cantidad de Fonavistas Beneficiarios para el Segundo Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios en 41,590 personas, de acuerdo al Informe N° 003-2015-EF/38.01.03, elaborado por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica.</p> <p>Mediante el Acuerdo N° 4/02-2015 de Sesión de fecha 16 de julio de 2015, la Comisión Ad Hoc aprobó la cantidad de Fonavistas Beneficiarios para el Tercer Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios en 80,857 personas, de acuerdo al Informe N° 004-2015-EF/38.01.03, elaborado por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica.</p> <p>Mediante el Acuerdo N° 5/02-2015 de Sesión de fecha 22 de octubre de 2015, la Comisión Ad Hoc aprobó la cantidad de Fonavistas Beneficiarios para el Cuarto Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios en 45,839 personas, de acuerdo al Informe N° 005-2015-EF/38.01.03, elaborado por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica y la Oficina de Desarrollo y Proyectos de la Secretaría Técnica.</p> <p>Al 31 de diciembre de 2015 se han entregado 70,197 CERADs correspondientes al Primer Grupo de Pago (39,818 Lima y 30,379 en provincias); 35,848 CERADs, correspondientes al Segundo Grupo de Pago (22,076 Lima, 13,771 en provincias y 1 en extranjero); 66,933 CERADs, correspondientes al Tercer Grupo de Pago (38,668 Lima, 28,269 en provincias y 2 en extranjero); 4,840 CERADs, correspondientes al Cuarto Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios (4,035 Lima y 805 en provincias).</p> | <p>El Tribunal Constitucional reabrió el registro de Potenciales Fonavistas hasta el año 2018 (se había cerrado el registro el 31 de agosto de 2014 y con los datos a ese corte se realizaron los cálculos del Valor de un Periodo Mensual, valor base para el cálculo de la devolución a cada beneficiario)</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>Se cumplió con el mandato del Tribunal Constitucional</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Identificar los riesgos derivados del mandato del Tribunal Constitucional que reabre el registro de potenciales Fonavistas hasta el año 2018, e implementar las acciones para contar con el fondo necesario para distribuir a los Beneficiarios que se registraron después del 31 de agosto de 2014.</p>                                                                                                         |



# Evaluación del POI 2015 al Segundo Semestre Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones

| Pliego: 008 Ministerio de Economía y Finanzas                           |      |        |    | LOGROS                                                                                               |  |  |  | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Órgano: Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625 |      |        |    | AE ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| N°                                                                      | OE   | OE     | OE |                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 4                                                                       | OE67 | OE67.5 |    | Emitir Ordenes de pago para Fonavistas Beneficiarios (Proceso de Devolución).                        |  |  |  | Mediante el Acuerdo N° 302-2015 de Sesión de fecha 09 de enero de 2015, la Comisión Ad Hoc, aprobó el monto total a pagar al Primer Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, el cual asciende a S/. 180'044,716.75, en concordancia al Informe N° 003-2015-EF/38.01.03, emitido por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica.<br>El día sábado 17 de enero de 2015 se inició la devolución al Primer Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios a través de las ventanillas del Banco de la Nación a nivel nacional. Al 31 de diciembre de 2015 se ha realizado la devolución por un monto de S/. 157'395,818.32 correspondiente al pago de 100,670 Fonavistas Titulares y 1,367 Herederos asociados a 521 titulares fallecidos que forman parte del Primer Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios.<br>Mediante el Acuerdo N° 311-2015 de Sesión de fecha 30 de abril de 2015, la Comisión Ad Hoc, aprobó el monto total a pagar al Segundo Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, el cual asciende a S/. 60'152,300.74, en concordancia al Informe N° 008-2015-EF/38.01.03, emitido por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica.<br>El día jueves 07 de mayo de 2015 se inició la devolución al Segundo Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios a través de las ventanillas del Banco de la Nación a nivel nacional. Al 31 de diciembre de 2015 se ha realizado la devolución por un monto de S/. 58'745,691.35 correspondiente al pago de 40,276 Fonavistas Titulares y 514 Herederos asociados a 208 titulares fallecidos que forman parte del Segundo Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios.<br>Mediante el Acuerdo N° 216-2015 de Sesión de fecha 16 de julio de 2015, la Comisión Ad Hoc, aprobó el monto total a pagar al Tercer Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, el cual asciende a S/. 124'350,781.94, en concordancia al Informe N° 11-2015-EF/38.01.03, emitido por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica.<br>El día jueves 23 de julio de 2015 se inició la devolución al Tercer Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios a través de las ventanillas del Banco de la Nación a nivel nacional. Al 31 de diciembre de 2015 se ha realizado la devolución por un monto de S/. 116'463,104.07 correspondiente al pago de 74,802 Fonavistas Titulares y 1,675 Herederos asociados a 660 titulares fallecidos que forman parte del Tercer Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios.<br>Mediante el Acuerdo N° 521-2015 de Sesión de fecha 22 de octubre de 2015, la Comisión Ad Hoc, aprobó el monto total a pagar al Cuarto Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, el cual asciende a S/. 75'126,104.85, en concordancia al Informe N° 14-2015-EF/38.01.03, emitido por la Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica.<br>El día jueves 29 de octubre de 2015 se inició la devolución al Cuarto Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios a través de las ventanillas del Banco de la Nación a nivel nacional. Al 31 de diciembre de 2015 se ha realizado la devolución por un monto de S/. 62'733,088.10 correspondiente al pago de 38,413 Fonavistas Titulares y 270 Herederos asociados a 140 titulares fallecidos que forman parte del Cuarto Grupo de Pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios. |  |  |  | El 31 de diciembre de 2015 se venció el convenio con el Banco de la Nación para el pago de las Devoluciones a los Fonavistas Beneficiarios que forman parte de los grupos de pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios (incluye pago a través de apoderados) a través de las ventanillas del Banco de la Nación, a nivel nacional, hasta el 31 de diciembre de 2018. |  |  |  | Mediante acuerdo firmada el 22 de diciembre de 2015 se amplió el plazo del convenio para la ejecución del pago a Fonavistas Beneficiarios y herederos (incluye pago a través de apoderados) a través de las ventanillas del Banco de la Nación, a nivel nacional, hasta el 31 de diciembre de 2018. |  |  |  | El número de herederos se ha ido incrementando en el tiempo. Se recomienda reforzar, en el mediano plazo, el área de registro y control de pago a herederos. |  |  |  |
| 5                                                                       | OE67 | OE67.5 |    | Brindar servicio de orientación y recepción de documentos a los potenciales Fonavistas y Fonavistas. |  |  |  | Orientación:<br>Al 31 de diciembre de 2015:<br>a) Vía Central Telefónica: se han atendido 1,126,757 llamadas de potenciales Fonavistas y público en general.<br>b) Absolución de consultas vía correo electrónico: se resolvieron 69,067 consultas.<br><br>Recepción de documentación física de potenciales Fonavistas:<br>Al 31 de diciembre de 2015 se han recibido 41,237 documentos.<br><br>Proceso de respuesta a documentación de potenciales Fonavistas:<br>Al 31 de diciembre de 2015 se ha dado respuesta a 297,050 documentos de potenciales Fonavistas.<br><br>Plataformas en Provincias:<br>Con apoyo de BANNAT se implementaron 14 plataformas de atención a nivel nacional en las oficinas de dicha entidad. Al 31 de diciembre de 2015 se han realizado 158,870 atenciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | Ninguna Significativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | No consideradas                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Analizar la necesidad de abrir otras plataformas en provincias                                                                                               |  |  |  |



# EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 AL IV TRIMESTRE

Pilego : 009 Ministerio de Economía y Finanzas  
 Organo: Proyecto Especial Juntas de

## ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Unidad Ejecutora: 010 Proyecto Especial  
 Función : 03 Planificación, Gestión y  
 División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental  
 Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional  
 Actividad / Acción de Inversión / Obra : 0000000 Realización de  
 Finalidad: 0000000 Realización de  
 Secuencia Funcional : 0001 y 0002

## OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:  
 OEG 5 Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad  
 Objetivo Estratégico Específico:  
 OEE 5 Promover el Desarrollo de la Competitividad

## ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

AE 5.3 Mejorar el clima para hacer negocios en el país.

| N° | OEG | OEE | AE    | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO |        |        |        |       | EJECUTADO |        |        |        | V. V. TRIM | V. ANUAL |
|----|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|------------|----------|
|    |     |     |       |                                                                                                                                  |                  | TRIM 1     | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | ANUAL | TRIM 1    | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 |            |          |
| 1  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2014.                             | Documento        | 1          |        |        |        | 1     | 1         |        |        |        | 0%         | 100%     |
| 2  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015.                                                     | Documento        | 1          |        |        |        | 1     | 1         |        |        |        | 0%         | 100%     |
| 3  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2016.                                 | Documento        |            |        |        | 2      | 2     |           |        |        | 2      | 100%       | 100%     |
| 4  | 6   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Evaluación Anual de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2014.     | Documento        | 1          |        |        |        | 1     | 1         |        |        |        | 0%         | 100%     |
| 5  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Estados Financieros y Presupuestarios 2014 para la Cuenta General de la República.                                               | Documento        | 1          |        |        |        | 1     | 1         |        |        |        | 0%         | 100%     |
| 6  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Anual del Inventario de Bienes Muebles a la Superintendencia de Bienes Nacionales para el Año Fiscal 2014.               | Documento        | 1          |        |        |        | 1     | 1         |        |        |        | 0%         | 100%     |
| 7  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Anual de Rendición de Cuenta 2014 para el Presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial y la Contraloría.       | Documento        | 1          | 1      |        |        | 2     | 1         | 1      |        |        | 0%         | 100%     |
| 8  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Anual de Gestión del Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BMFM 2015 Perú.                                            | Documento        | 1          |        |        |        | 1     | 1         |        |        |        | 0%         | 100%     |
| 9  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de bienes y/o servicios                                                     | Documento        | 3          | 4      |        |        | 7     | 22        | 55     |        |        | 0%         | 1100%    |
| 10 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Revisión y actualización de Planes Operativos de las Áreas de Gestión del Proyecto Especial                                      | Documento        | 1          | 2      |        |        | 3     | 1         | 1      |        |        | 0%         | 67%      |
| 11 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales 2015 de la Unidad Ejecutora                                                   | Documento        | 0          | 1      | 1      | 1      | 3     | 0         | 1      | 1      | 1      | 100%       | 100%     |
| 12 | 5   | 6.3 | 5.3.1 | Convenios y/o contratos suscritos                                                                                                | Documento        | 0          | 12     | 12     |        | 24    | 0         | 13     | 5      |        | 0%         | 75%      |
| 13 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Avance Trimestral de las Áreas de Gestión del Proyecto Especial                                                       | Documento        |            | 1      | 1      |        | 2     |           | 1      | 1      |        | 0%         | 100%     |
| 14 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Guía de Transporte                                                                                                               | Documento        |            | 1      | 0      |        | 1     |           | 0      | 0      |        | 0%         | 0%       |
| 15 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Final de Gestión de las Áreas de Temáticas del Proyecto Especial                                                         | Documento        |            |        |        | 1      | 1     |           |        |        | 1      | 100%       | 100%     |
| 16 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015.                         | Documento        |            |        | 1      |        | 1     |           |        | 1      |        | 0%         | 100%     |
| 17 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Evaluación Semestral de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015. | Documento        |            |        | 1      |        | 1     |           |        | 1      |        | 0%         | 100%     |
| 18 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Semestral del Avance de la Ejecución del Convenio 2014 con PNUD.                                                         | Documento        |            |        | 1      |        | 1     |           |        | 1      |        | 0%         | 100%     |
| 19 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Semestral del Avance de las Actividades de las Áreas de Gestión del Proyecto Especial.                                   | Documento        |            |        | 1      |        | 1     |           |        | 1      |        | 0%         | 100%     |



**EVALUACIÓN POI 2015 AL CUARTO TRIMESTRE**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones**

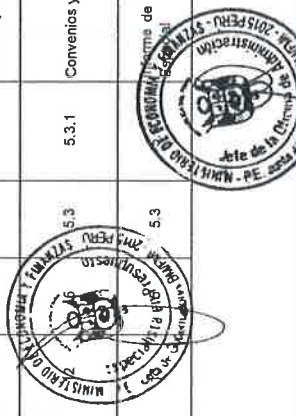
009 Ministerio de Economía y Finanzas

PROYECTO ESPECIAL JUNTAS DE GOBERNADORES BM/FMI 2015 PERU

Pliego :

Órgano:

| N° | OEG | OEE | AE    | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                       | LOGROS                                                                                                                                 | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                                                     | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                                                                                                                        | RECOMENDACIONES                                  |
|----|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2014.                         | Se elaboró el Informe de Evaluación Anual del POA 2014                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 2  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015.                                                 | Se formuló el Plan Anual de Contrataciones 2015                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 3  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2016.                             | Se formuló el Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2016                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 4  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Evaluación Anual de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2014. | Se elaboró el Informe de Evaluación Anual del PAC 2014                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 5  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Estados Financieros y Presupuestarios 2014 para la Cuenta General de la República.                                           | Se formularon los Estados Financieros y Presupuestarios 2014 para la Cuenta General de la República.                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 6  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Anual del Inventario de Bienes Muebles a la Superintendencia de Bienes Nacionales para el Año Fiscal 2014.           | Se elaboró el Informe Anual de Inventario de Bienes Muebles 2014.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 7  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Anual de Rendición de Cuenta 2014 para el Presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial y la Contraloría.   | Se presentó el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014 al Presidente del Consejo Directivo y la Contraloría.                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 8  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Anual de Gestión del Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú.                                      | Se formuló el Informe Anual de Gestión del Proyecto Especial.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 9  | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de bienes y/o servicios                                                 | Se elaboraron 77 Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas para la adquisición de bienes y servicios.                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 10 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Revisión y actualización de Planes Operativos de las Áreas de Gestión del Proyecto Especial                                  | Se realizaron las actualizaciones de los Planes Operativos de las Áreas de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Proyecto Especial. | La contratación del Operador de Transportes para el evento culminará en julio, con la citada contratación se tendrá la información necesaria para la actualización del Plan Operativo del Área de Transportes.                | Reprogramar la actualización del Plan de Operativo del Área de Contratación del Servicio de Operador de Transporte, para que éste se cumpla dentro del tiempo establecido. | Realizar el seguimiento del proceso de selección |
| 11 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Estados Financieros y Presupuestarios Trimestrales 2015 de la Unidad Ejecutora                                               | Se presentó los Estados Financieros y Presupuestarios correspondientes al I, II y III trimestre 2015                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |
|    |     |     | 5.3.1 | Convenios y/o contratos suscritos                                                                                            | Se suscribieron 18 compromisos de cooperación interinstitucional con entidades del Gobierno para las Juntas de Gobernadores 2015.      | No se logró suscribir 6 compromisos de cooperación interinstitucional programados inicialmente, debido a que la suscripción de algunos convenios fueron desestimados al haber desaparecido o haberse modificado su necesidad. | Se coordinaron servicios alternativos para atender aquellos que inicialmente se atenderían mediante la suscripción de convenios.                                           | No existen sugerencias                           |
|    |     |     | 5.3   | Forma de Avance Trimestral de las Áreas de Gestión del Proyecto                                                              | Se elaboraron los Informes de Avance Trimestral de las Áreas de Gestión del Proyecto Especial (I y II Trimestre)                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                  |



**EVALUACIÓN POI 2015 AL CUARTO TRIMESTRE**  
**Logros, Problemas, Medidas Correctivas y Recomendaciones.**

009 Ministerio de Economía y Finanzas

PROYECTO ESPECIAL JUNTAS DE GOBERNADORES BM/FMI 2015 PERU

| N° | OEG | OEE | AE    | ACTIVIDADES OPERATIVAS                                                                                                           | LOGROS                                                                                                                                         | PROBLEMAS                                                                                                                                                                                  | MEDIDAS CORRECTIVAS                                                              | RECOMENDACIONES                                                                                                                     |
|----|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Guía de Transporte                                                                                                               |                                                                                                                                                | La contratación del Operador de Transportes para el evento culminará en julio, con la citada contratación se tendrá la información necesaria para la elaboración de la Guía de Transporte. | Reprogramar la elaboración de la Guía de Transportes para el III Trimestre 2015. | Realizar el seguimiento del proceso de selección del Operador de Transporte, para que éste se cumpla dentro del tiempo establecido. |
| 15 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Final de Gestión de las Áreas de Temáticas del Proyecto Especial                                                         | Se elaboraron los Informes Finales de Gestión de las Áreas Temáticas del Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú.            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 16 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015.                         | Se elaboró el Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo Anual de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015.                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 17 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe de Evaluación Semestral de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015. | Se elaboró el Informe de Evaluación Semestral de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora para el Año Fiscal 2015. |                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 18 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Semestral del Avance de la Ejecución del Convenio 2014 con PNUD.                                                         | Se formuló el Informe Semestral de Avance de la Ejecución del Convenio 2014 con PNUD.                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 19 | 5   | 5.3 | 5.3.1 | Informe Semestral del Avance de las Actividades de las Áreas de Gestión del Proyecto Especial.                                   | Se formuló el Informe Semestral de Avance de las Actividades de las Áreas de Gestión del Proyecto Especial.                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                                     |



