



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"

CARGO

NOTA N° 168 -2016-EF/41.02

Para : Señora
ANGELA GROSSHEIM BARRIENTOS
Secretaria General

Asunto : Seguimiento del POI 2016 del MEF al tercer trimestre

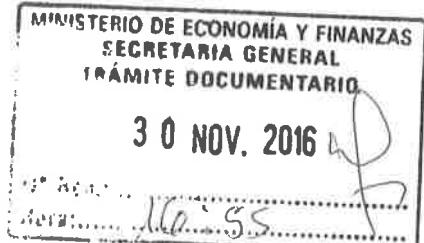
Referencia : Directiva N° 001-2011-EF/41.01 – "Normas y Lineamientos para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas" aprobada por R.M. N° 798-2011-EF/41

Fecha : 01 DIC. 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar para su conocimiento, el Informe N° 329-2016-EF/41.02 de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión de la Oficina General a mi cargo, referente al seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas correspondiente al tercer trimestre del año 2016, el mismo que este Despacho hace suyo.

Atentamente,

JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO
Director General
Oficina General de Planificación y Presupuesto



187868



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° 329-2016-EF/41.02

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

Asunto : Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016 del MEF – Tercer Trimestre

Fecha : 01 DIC. 2016

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

1. Mediante Resolución Ministerial N° 381-2015-EF/41 de fecha 17.12.15, modificado por Resolución de Secretaría General N° 015-2016-EF/13, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el año fiscal 2016, correspondiente a las Unidades Ejecutoras Nos. 001-Administración General, 002 - Administración de la Deuda, 004-Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, 009-Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad hoc creada por Ley N° 29625, y 010 Proyecto Especial Junta de Gobernadores BM/FMI 2015 Perú.
2. 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, debe presentar un informe trimestral a la Oficina General de Planificación y Presupuesto.
3. Conforme a lo establecido en el numeral 6.3.2 de la Directiva N° 001-2011-EF/41.01, cada órgano presenta 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.
4. Cabe precisar, que los datos consignados en el informe de seguimiento del POI al tercer trimestre de 2016, ha considerado la información remitida por los órganos y unidades orgánicas correspondientes, mediante los documentos que se detallan en el Anexo.
5. Por lo expuesto, se ha concluido el presente informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2016 al tercer trimestre del MEF, el mismo que se adjunta con proyectos de Nota dirigidos a la Secretaría General y las Secretarías Ejecutivas de los Despachos Viceministeriales de Economía y Hacienda, respectivamente.

Atentamente,

Lic. MARÍA ISABEL JARA HUALLPATURO
Directora (e) 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

Órgano	Documento	Fecha (*)
Despacho Viceministerial de Economía	Memorando N° 121-2016-EF/15.03	14.10.16
Despacho Viceministerial de Hacienda	Memorando N° 121-2016-EF/11.03	05.09.16
Secretaría General	Memorando N° 1031-2016-EF/13.01	13.10.16
Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial	Memorando N° 105-2016-EF/10.03	21.10.16
Tribunal Fiscal	Memorando N° 0781-2016-EF/40.01	11.10.16
Órgano de Control Institucional	Memorando N° 190-2016-EF/12.01	14.10.16
Procuraduría Pública	Memorando N° 1625-2016-PP-EF/16	06.10.16
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	Memorando N° 237-2016-EF/10.04	13.10.16
Oficina General de Asesoría Jurídica	Memorando N° 361-2016-EF/42.01	05.10.16
Oficina General de Administración	Memorando N° 1617 -2016-EF/43.06	19.10.16
Oficina General de Tecnologías de la Información	Memorando N° 2388-2016-EF/44	19.10.16
Oficina General de Enlace	Memorando N° 362-2016-EF/46.01	10.10.16
Oficina General de Servicios al Usuario	Memorando N° 6801-2016-EF/45.01	18.10.16
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	Memorando N° 201-2016-EF/13.02	14.10.16
Oficina de Comunicaciones	Nota N° 207-2016-EF/13.03	20.10.16
Dirección General de Presupuesto Público	Memorando N° 979-2016-EF/50.01	13.10.16
Dirección General de Contabilidad Pública	Memorando N° 401-2016-EF/51.01	14.10.16
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	Memorando N° 1164-2016-EF/53.01	10.10.16
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público	Memorando N° 114-2016-EF/52.05	19.10.16
Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	Memorando N° 0511-2016-EF/52.10	21.10.16
Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal	Memorando N° 649-2016-EF/60.04	18.10.16
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	Memorando N° 386-2016-EF/61.01	12.10.16
Dirección General de Inversión Pública	Memorando N° 3228-2016-EF/63.01	07.10.16
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado	Memorando N° 230-2016-EF/65.01	18.10.16
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	Memorando N° 445-2016-EF/62.01	21.10.16
Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada	Memorando N° 396-2016-EF/68.01	14.10.16
Consejo Nacional de la Competitividad	Memorando N° 301-2016-EF/35.01	05.10.16
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley 29625	Memorando N° 428-2016-EF/38.01	20.10.16

(*) Recepción de documento.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 TERCER TRIMESTRE 2016



2016



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 DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2016**

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional 2016 contiene la programación de actividades de los órganos estructurados y no estructurados, y unidades ejecutoras del Ministerio de Economía y Finanzas, orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016, y permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

En el POI 2016 se ha programado un total de 557 actividades, habiéndose previsto un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 20 556,9 millones como financiamiento de las cinco (05) Unidades Ejecutoras a cargo del POI.

En el presente informe de seguimiento se detalla el nivel de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el tercer trimestre por cada órgano del MEF; así como el nivel de ejecución del presupuesto a nivel de Unidad Ejecutora. Asimismo, se señalan los principales logros obtenidos en el periodo de evaluación, los problemas presentados y las medidas correctivas adoptadas.

II. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

- 2.1. Mediante Resolución Ministerial N° 381-2015-EF/41, de fecha 17 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondiente al año 2016, modificado por Resolución de Secretaría General N° 015-2016-EF/13, de fecha 15 de julio de 2016.

Con relación a los recursos que financian las Unidades Ejecutoras del Pliego 009 – Ministerio de Economía y Finanzas, se contó con un PIA de S/ 20 556,9 millones, cuyo PIM al 30 de setiembre de 2016 asciende a S/ 16 120,2 millones, el cual registró un avance de ejecución del 57,9%, según se detalla en el siguiente cuadro.





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"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO MEF POR UNIDAD EJECUTORA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2016
(EN SOLES)

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADA	AVANCE %
001 - Administracion General	9,298,027,021	4,833,714,126	399,438,962	8.3%
Gastos Unidad Ejecutora	485,285,920	1,836,680,129	399,438,962	21.7%
Reserva de Contingencia	7,662,741,101	2,292,652,130	0	0.0%
Programa de Incentivos Municipales	1,000,000,000	554,381,867	0	0.0%
FONIPREL	150,000,000	150,000,000	0	0.0%
002 - Administración de la Deuda	11,151,000,000	11,151,000,000	8,864,356,912	79.5%
004 - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	95,960,470	115,570,949	62,262,338	53.9%
009 - Secretaría Técnica Apoyo Comisión Ad Hoc Ley 29625	10,649,083	19,100,083	13,636,417	71.4%
010 - Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI	1,260,240	806,205	806,025	100.0%
TOTAL PLIEGO 009: MEF	20,556,896,814	16,120,191,363	9,340,500,654	57.9%
TOTAL PLIEGO 009: MEF 1/	11,744,155,713	13,123,157,366	9,340,500,654	71.2%

Fuente: Consulta Amigable MEF

1/ Sin incluir Reserva de Contingencia, Plan de Incentivos ni FONIPREL.

En el POI 2016 se programaron un total de 557 actividades, de las cuales durante el tercer trimestre se realizaron 399 actividades, cuyo nivel de ejecución se detalla en el cuadro siguiente:

UNIDAD EJECUTORA	Programado*		Ejecutado	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Trm 3		>100%	100%	<100%
UE 001: ADMINISTRACIÓN GENERAL	442	350	328	95	205	28
UE 002: ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA	3	3	3	1	1	1
UE 004: UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES	50	33	27	1	19	7
UE 009: SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 29625	50	41	41	9	28	4
UE 010: PROYECTO ESPECIAL JUNTAS DE GOBERNADORES BM/FMI-2015 PERU	12	0	0	0	0	0
TOTAL	557	427	399	106	253	40

* Incluye actividades realizadas no programadas.





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"

- 2.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3.2, de la Directiva N° 001-2011-EF/41.01, cada órgano del MEF es responsable de la evaluación de sus actividades, en ese sentido, conforme a lo reportado por los respectivos órganos y unidades orgánicas del MEF, se registró el siguiente nivel de cumplimiento por órgano:

• ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Tercer Trim	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Despacho Viceministerial de Economía	10	10	9	1	0	9	5	1	3
Despacho Viceministerial de Hacienda	6	6	6	0	0	6	0	6	0
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 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan: "Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME", "Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía" y "Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro". Asimismo, en una actividad el nivel de cumplimiento fue igual al 100% de la meta programada.

Con relación a las 3 actividades que tuvieron una ejecución menor a la meta programada, cabe precisar que su cumplimiento está sujeto a la demanda de las mismas, según lo informado por dicho órgano, durante el tercer trimestre éstas fueron atendidas al 100%.

De otro lado, la actividad "Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público – FAG", no se ejecutó, debido a que no hubo convocatorias.

▪ Despacho Viceministerial de Hacienda

En las 6 actividades programadas durante el tercer trimestre se alcanzó la meta al 100%, cumpliéndose con la participación en: Comité de Caja y Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público; comisiones, juntas y consejos, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro; en las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV).





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, se realizó la gestión administrativa y la conducción, orientación y supervisión de las materias correspondientes al ámbito de su competencia, entre otras.

■ **Secretaría General**

En las 3 actividades programadas se ejecutaron el 100%, se cumplió en el tercer trimestre con las labores de monitoreo de los órganos de apoyo y asesoramiento; y la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional; así como la sistematización de los dispositivos legales.

■ **Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial**

Las 5 actividades programadas alcanzaron el nivel de ejecución del 100% de la meta establecida, cumpliéndose durante el tercer trimestre la coordinación con las áreas del VME y VMH de los temas encargados por la Alta Dirección y con las comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios; asimismo, se participó en comités, comisiones y otros órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o por disposición del Ministro, así como en eventos referidos a asuntos parlamentarios, entre otras actividades desarrolladas.

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

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Tercer Trim	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Procuraduría Pública	11	9	9	0	0	9	3	6	0
Órgano de Control Institucional	8	8	6	2	0	6	2	4	0
Tribunal Fiscal	5	5	5	0	0	5	0	5	0

■ **Procuraduría Pública**

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan el "Registro de seguimiento de procesos judiciales en los aplicativos informáticos como el sistema de ingreso de causas (SISCA) del MINJUS y LOTUS (MEF)" y la "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"; asimismo, en 6 actividades el nivel de cumplimiento fue 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"

■ Órgano de Control Institucional

En las actividades "Servicios de Control Posterior (auditorías)" y "Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales", se superó la meta programada. Asimismo, en 4 actividades se alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100% de la meta, entre las que se encuentran las actividades: "Servicios de Control Simultáneo" y "Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

En cuanto a las actividades cuya meta programada para el tercer trimestre no fue ejecutada, cabe precisar que, en el caso de la actividad "Participación en la Comisión Especial de Cautela", la misma fue cumplida en el segundo trimestre, superando la meta anual programada. En el caso de la actividad "Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y de las normas del silencio administrativo", según dicho órgano, ésta presenta un avance del 92%.

■ Tribunal Fiscal

En las 5 actividades programadas se alcanzó el nivel de cumplimiento del 100% de la meta, entre las que se encuentran las actividades: "Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social", "Atención de los recursos de quejas presentados por los contribuyentes contra las administraciones tributarias por actuaciones o procedimientos que afecten o infrinjan el Código Tributario" y "Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal", entre otras.

■ ÓRGANO DE DEFENSORÍA

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Tercer Trim	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero	10	7	7	0	0	7	4	3	0

■ Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero

En 4 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Atención de quejas contra las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal y asistencias" y "Realización de eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios".





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 3 actividades se alcanzó el nivel de cumplimiento del 100% de la meta programada, entre las que se encuentran las siguientes actividades: "Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría" y "Fortalecimiento de la imagen institucional".

▪ DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Tercer Trim	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Oficina General de Asesoría Jurídica	8	8	8	0	0	8	6	1	1
Oficina General de Planificación y Presupuesto	30	20	20	0	0	20	3	17	0
Oficina General de Tecnologías de la Información	22	8	7	1	1	8	2	6	0
Oficina General de Administración	71	61	58	3	2	60	17	34	9
Oficina General de Servicios al Usuario	14	9	9	0	0	9	0	9	0
Oficina General de Enlace	5	5	5	0	0	5	0	5	0
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	9	8	7	1	0	7	3	4	0
Oficina de Comunicaciones	12	11	11	0	0	11	9	2	0

▪ Oficina General de Asesoría Jurídica

En 6 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con el mayor porcentaje de cumplimiento se encuentran: "Emitir opinión y absolver consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento", y "Emitir opinión sobre quejas contra el Tribunal Fiscal", entre otras. Asimismo, en la actividad "Participar en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del MEF", se alcanzó el 100% de lo programado.

En cuanto a la actividad "Participar en las negociaciones de endeudamiento público", cabe precisar que el cumplimiento de dicha actividad está sujeto a la demanda, según lo informado por dicho órgano, la meta ejecutada corresponde al 100% de lo programado en atención a la demanda.

▪ Oficina General de Planificación y Presupuesto

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Elaboración de informes técnicos sobre proyectos de documentos normativos de gestión institucional que presentan los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas", "Formulación, actualización y evaluación de documentos normativos de gestión institucional





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"

y sectorial" y "Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector, a nivel preinversión e inversión".

Asimismo, en 17 actividades el nivel de ejecución fue del 100% de la meta programada, entre las que se encuentran: "Elaboración del Informe Semestral de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas", "Elaboración del Informe de evaluación semestral del cumplimiento del Plan Sectorial Anticorrupción", "Ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MEF", "Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector", "Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Internacional No Reembolsable", "Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional, a nivel institucional y sectorial" y "Seguimiento de la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Sector".

■ **Oficina General de Tecnologías de la Información**

En 2 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, las cuales son: "Implementación y mejora de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión" y "Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos"; en tanto que, en 6 actividades se cumplió con el 100% de lo programado, entre las que se encuentran las actividades "Capacitación, actualización e inducción de nuevas tecnologías al personal del MEF", "Soporte técnico a los usuarios internos del MEF", "Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)" y "Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre los sistemas transversales del MEF".

En el caso de la actividad "Capacitación a los equipos de desarrollo informático del MEF", cuya ejecución no fue concretada en el tercer trimestre; cabe precisar que la misma se encuentra en proceso de ejecución, y se tiene previsto realizar 7 cursos durante los meses de octubre a diciembre del presente año.

■ **Oficina General de Administración**

En 17 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Gestión para la capacitación del personal para potenciar sus capacidades", "Gestión de los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas", "Gestión y administración de los bienes patrimoniales", "Convocar, preselección y selección de prácticas profesionales y pre profesionales del MEF, así como atender el ingreso de Secigristas seleccionados por el MINJUS para el MEF" y "Gestión de Documentos Cancelatorios por exoneración del IGV para viajes a la ciudad de Iquitos y San Martín (Ley N° 29721) y marítimos por CORPAC-ENAPU". En 34 actividades el nivel de cumplimiento fue del 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"

De otro lado, 9 actividades tuvieron una ejecución menor al 100% programado, entre las cuales se encuentran: "Emisión de Notas de Certificación Presupuestaria", "Realizar de procesos de selección de personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057 -CAS", "Registrar el ingreso de personal CAS en el Módulo Informático - SISPER y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público -AIRHSP, según los contratos y adendas" y "Registro de compromisos presupuestales de Planillas de Viáticos por Comisión de Servicios dentro del territorio nacional"; dicho nivel de ejecución se debió principalmente al menor requerimiento de las mismas.

En cuanto a las actividades no realizadas, en el caso de la actividad "Elaborar o actualizar directivas sobre acciones de recursos humanos, para una mejor gestión administrativa", la misma ha sido reprogramada para el cuarto trimestre; y respecto 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", ésta actividad superó en el segundo trimestre, la meta anual programada.

▪ **Oficina General de Servicios al Usuario**

En las 9 actividades programadas se alcanzó el 100% de la meta establecida, entre las que se encuentran las actividades: "Implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas", "Evaluación de la gestión de los servicios de atención al usuario", "Asistencia técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF", y "Elaboración del Informe de gestión de los servicios de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF", entre otras.

▪ **Oficina General de Enlace**

Las 5 actividades programadas se ejecutaron al 100% de la meta establecida, entre las que se encuentran: "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", "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", y "Seguimiento y coordinación para la preparación y presentación oportuna de las carpetas de las Agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial y del Consejo de Ministros, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas", 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"

▪ **Oficina de Seguridad y Defensa Nacional**

En 3 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, tales como: "Inspección de los locales del Ministerio y CONECTAMEF para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores y realizar el mantenimiento de los equipos de gestión del riesgo de desastres (alarmas, extintores, sistema fijo contra incendio, luces de emergencia y otros)", "Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres" y "Desarrollo de acciones como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del MEF".

En el caso de las actividades "Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones, comunicados en materia de Seguridad y Defensa Nacional, y Gestión del Riesgo de Desastres" y "Formulación de informes, ejecución y seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas a las Políticas Nacionales en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres", entre otras, el nivel de ejecución de la meta fue del 100% de lo programado.

En cuanto a la actividad "Desarrollo de acciones de coordinación con los Organismos Descentralizados del Sector y de motivación para afrontar situaciones de emergencia por sismo, tsunami e incendios a nivel Institucional ó regional-nacional en el marco de la gestión del riesgo de desastres", no ejecutada en el tercer trimestre, la misma ha sido reprogramada en concordancia con lo dispuesto en la R.M. N° 080-2016-PCM.

▪ **Oficina de Comunicaciones**

En 9 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el Ministerio necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos)", "Diseño y elaboración de material informativo institucional (encartes, trípticos, cuadernos, calendarios, afiches, etc.)", "Informes de evaluación sobre solicitudes de aspectos de imagen y manejo de protocolo realizadas por las diferentes áreas del MEF y entidades públicas u organismos externos", "Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF", "Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales", "Cobertura fotográfica y en video de eventos internos y externos".

Asimismo en las actividades "Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación" y "Planificación, elaboración e implementación de campañas de comunicación interna para difusión y sensibilización de actividades del MEF dirigidas a trabajadores", el nivel de ejecución de la meta fue del 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"

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

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Tercer Trim	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad	14	11	8	3	1	9	1	8	0
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado	14	13	11	2	0	11	4	5	2
Dirección General de Inversión Pública	8	6	6	0	0	6	0	6	0
Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada	7	2	2	0	3	5	0	5	0
Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal	27	14	12	2	3	15	1	14	0
Dirección General de Política de Ingresos Públicos	13	13	12	1	0	12	4	5	3

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

En la actividad "Seguimiento y evaluación de barreras técnicas y no técnicas al comercio", la ejecución de la meta programada fue superior al 100%. Asimismo, en 8 actividades el nivel de ejecución de la meta fue del 100% de lo programado, entre las que se encuentran: "Participación en las negociaciones, análisis y propuestas de acuerdos de protección de inversiones", "Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales", "Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial" y "Segunda Evaluación del Estudio Multidimensional de País de la OCDE".

En cuanto a las actividades que no fueron ejecutadas en el tercer trimestre, en el caso de las actividades "Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios)" y "Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a zonas francas", no tuvieron propuestas para su desarrollo.





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 4 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Elaboración de informes de opinión técnica sobre los proyectos de Ley relacionados a temas financieros, enviados por el Congreso y proyectos de Decreto Supremo elaborados por otros Ministerios" y "Elaboración de informes de opinión técnica sobre temas financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades".

Asimismo, en 5 actividades el nivel de ejecución de la meta fue el 100% de lo programado, entre las que se encuentran: "Elaboración del reporte mensual de evaluación sobre la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros", "Elaboración del reporte de seguimiento y evaluación trimestral de los mercados financieros" y "Elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones".

En el caso de las actividades "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" y "Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades de la administración pública", las mismas no alcanzaron la meta programada por demoras en la recepción de información necesaria para su atención.

Asimismo, no fueron ejecutadas las actividades "Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros" y "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", debido a que no se recibieron propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados, y debido a que no hubo participación en reuniones de coordinación, respectivamente.

▪ **Dirección General de Inversión Pública**

En 6 actividades se cumplió con el 100% de lo programado, entre las que se encuentran: "Informe sobre la Cartera Estratégica de PIPs en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales", "Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública", "Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL" y "Operatividad de la Plataforma de acceso del ciudadano a los proyectos de inversión pública - Plataforma MI PROYECTO", entre otras.

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

En 5 actividades la ejecución de la meta fue del 100%, entre las cuales se encuentran "Difusión de la información referente a los procesos de APP y Oxi", "Análisis y elaboración de propuestas de reformas del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP)





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"

u Obras por Impuestos (Oxi)" y "Elaboración del reporte de las actividades para la administración del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas".

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

En la actividad "Emisión de opinión técnica sobre los proyectos normativos en materia de descentralización fiscal", la ejecución de la meta programada fue superior al 100%. Asimismo, en 14 actividades el nivel de ejecución de la meta fue del 100% de lo programado, entre las cuales se encuentran "Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual", "Elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales", "Elaboración del Reporte Fiscal Mensual" y "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)".

Respecto a las actividades no ejecutadas, en el caso de la actividad "Implementación del Sistema de Indicadores de Descentralización Fiscal", ésta no fue realizada debido a que la consultora no cumplió con entregar el servicio contratado.

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

En 4 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que destacan con el mayor porcentaje de cumplimiento se encuentran: "Evaluar expedientes de consultas o propuestas vinculadas a materia tributaria; así como opinar sobre el sistema tributario y el comportamiento de la recaudación fiscal", "Emitir opinión a efectos del acogimiento a regímenes devolutivos del IGV" y "Evaluar la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración". Asimismo, en 5 actividades se cumplió con el 100% de la meta programada.

En cuanto a las actividades "Evaluar y emitir opinión sobre proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales", "Emitir opinión técnica de los proyectos de contratos de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSIÓN y de las agendas del Consejo Directivo" y "Evaluar y emitir opinión de acuerdos y convenios internacionales", las mismas no alcanzaron las metas programadas debido al menor requerimiento para su atención.





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 la actividad "Evaluar los Contratos Petroleros respecto a materia tributaria", cabe señalar que no hubo requerimiento para su ejecución.

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

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Tercer Trim	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Dirección General de Contabilidad Pública	19	15	13	2	0	13	7	4	2
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos	12	12	11	1	0	11	8	1	2
Dirección General de Presupuesto Público	49	29	29	0	0	29	8	17	4
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (*)	40	33	30	3	0	30	5	22	3
Dirección - Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales	50	25	19	6	8	27	1	19	7

(*) Incluye 3 actividades correspondientes a la UE002.

▪ **Dirección General de Contabilidad Pública**

En 7 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Evaluación de la información contable anual 2015, semestral y trimestral 2016 y la conciliación del marco legal del presupuesto, para el año 2015 y semestre 2016", "Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental" y "Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad". Asimismo, en 4 actividades alcanzaron el 100% de la meta programada.

Con relación a las actividades "Evaluación de los registros de información de abastecimiento en las entidades del sector público" y "Elaboración de estudios relacionados con el Sistema Nacional de Abastecimiento Público", dicho órgano ha reprogramado la ejecución de las mismas para el cuarto trimestre.

▪ **Dirección General de Gestión de Recursos Públicos**

En 8 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "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", "Elaboración de informes contenido análisis financiero y técnico de las medidas que se propongan relacionadas con los ingresos, remuneraciones y compensaciones económicas de los trabajadores





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"

del sector público, y determinación de costos" y "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". Asimismo, en una actividad se cumplió con ejecutar el 100% de la meta programada.

Respecto a las actividades "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" y "Proponer proyectos de normas y medidas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos y de las pensiones contributivas atendidas por el Estado", las mismas no alcanzaron las metas programadas para el trimestre, dicho órgano viene evaluando su reprogramación.

En cuanto a 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", la misma no ha sido ejecutada y sería reprogramada por dicho órgano.

▪ **Dirección General de Presupuesto Público**

En 8 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Cálculo y publicación de los índices de distribución del canon, sobre canon, 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", "Acompañamiento técnico normativo presupuestal a dependencias del MEF y entidades públicas", "Emisión de opinión técnica normativa para la gestión del proceso presupuestario de las entidades públicas", y "Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP"; asimismo, en 17 actividades se cumplió el 100% de la meta programada.

En cuanto a las actividades que obtuvieron una ejecución menor al 100% de lo programado, en el caso de la actividad "Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Comisión de coordinación viceministerial" y "Opinión sobre proyectos de Ley / Dictámenes del Congreso de la República", se debió principalmente al menor requerimiento de las mismas.

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

En 5 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran las actividades: "Evaluación de los riesgos originados por los contratos y adendas de las asociaciones público-privadas,





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”

y de los contratos y adendas de garantías soberanas y fideicomisos relacionados”, “Participación en el proceso de consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT)” y “Reporte de la evolución de los principales indicadores de los títulos de deuda pública y sus variables asociadas”. Asimismo, en 22 actividades se ha cumplido el 100% de la meta programada.

En cuanto a las actividades que obtuvieron una ejecución menor al 100% programado, en el caso de la actividad “Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público”, cabe señalar que su cumplimiento está relacionado con las gestiones que deben realizar las entidades públicas demandantes de las operaciones de endeudamiento; asimismo, en 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 debió al menor requerimiento de la misma.

Respecto a las 3 actividades no ejecutadas: la actividad “Formulación del proyecto para adquirir o desarrollar una plataforma informática para la gestión global de activos y pasivos”, se encuentra en proceso; en cuanto a la actividad “Formulación del Programa Anual de Desembolsos - PAD”, la meta de la misma fue cumplida al 100% en el segundo trimestre; y en el caso de la actividad “Realización de operaciones de compra o venta de títulos de deuda pública en el mercado secundario”, cabe precisar que con fecha 01.10.16 se aprobó el reglamento que permitirá la ejecución de la misma.

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

En la actividad “Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública”, la ejecución de la meta programada fue superior al 100%. Asimismo, en 19 actividades se cumplió con el 100% de la meta programada, y en 7 actividades no se alcanzó la meta programada, entre las cuales se encuentran: “Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses”, “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)”, “Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)”, “Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales” y “Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial”.

En cuanto a las actividades no realizadas, cabe precisar que las actividades “Realizar procesos para la adquisición de bienes” y “Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social”, cumplieron con anterioridad la meta anual programada. Asimismo, en





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"

el caso de la actividad "Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público", se declaró desierto el proceso relacionado a la misma, y en la actividad "Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas", se amplió el plazo para la presentación de propuestas.

• DE LOS ÓRGANOS NO ESTRUCTURADOS

ÓRGANO	# Actividades Programadas		Tercer Trimestre		Eject. c/meta No Progr. (b)	Total Eject. (a)+(b)	Grado de Cumplimiento		
	Anual	Tercer Trim	Eject. (a)	No Eject.			>100%	=100%	<100%
Consejo Nacional de la Competitividad (*)	13	11	11	0	1	12	4	8	0
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625	50	38	38	0	3	41	9	28	4

(*) Con Decreto Supremo N° 063-2016-PCM, se modifica su denominación por Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF).

▪ **Consejo Nacional de la Competitividad**

En 4 actividades la ejecución de la meta fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país", "Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país" y "Elaboración y presentación de propuestas de reformas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior"; asimismo, en 8 actividades se cumplió el 100% de la meta programada.

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

En 9 actividades la ejecución de la meta programada fue superior al 100%, entre las que se encuentran: "Atención de solicitud de información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes relativos al FONAVI", "Atención de Procesos Arbitrales", "Otorgamiento de Constancias por cancelación de préstamos otorgados con recursos del FONAVI", "Emisión de comprobantes de pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante, proveedores, subvenciones, viáticos, detacciones, etc." y "Elaborar informes sobre las acciones de gestión realizadas para la recuperación de la cartera regular - Préstamos del FONAVI". Asimismo, en 28 actividades se cumplió con ejecutar el 100% de la meta programada.

Con relación a las actividades que obtuvieron una ejecución menor al 100% de la meta programada, entre otras, en el caso de las actividades "Atención de procesos judiciales: Acciones Contenciosas Administrativas derivadas de los





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"

procesos administrativos" y "Atención de Procesos Constitucionales", se debió a que el cumplimiento de estas actividades está sujeto a la demanda de las mismas, en ambos casos se atendieron oportunamente los procesos. Asimismo, en la actividad "Saneamiento de inmuebles", se registraron demoras en la remisión de la documentación requerida para su cumplimiento.

III. LOGROS

En cuanto a los principales logros obtenidos por los órganos del MEF, durante el tercer trimestre de 2016, se detalla lo siguiente:

- Con relación al órgano de Defensa Jurídica

Se han resuelto 459 casos, de los cuales se han obtenido resoluciones favorables para el MEF en 407 (88,7%) de ellos, se ha obtenido sentencia desfavorable en 17 (3,7%) procesos, y se ha logrado el archivamiento del proceso en 35 (7,6%) casos, por motivos diferentes como: abandono, desistimiento, sustracción de la materia, entre otros.

- Con relación a los órganos de Asesoramiento y Apoyo

a. Se gestionó el desarrollo y la participación en eventos de capacitación, entre otros, en los temas que se detallen:

- ✓ Administración y gestión pública (25 participantes).
- ✓ Gestión de las finanzas (50 participantes).
- ✓ Gestión de riesgo operacional (50 participantes)
- ✓ Valoración de documentos archivísticos (48 participantes).
- ✓ Innovación y rediseño de procesos (68 participantes).
- ✓ Derecho tributario (30 participantes).
- ✓ Fortalecimiento de capacidades de equipos de trabajo (74 participantes).
- ✓ Coaching para ejecutivos (30 participantes).

b. Se realizó el Taller "Ciberseguridad y las nuevas Tecnologías de la Información", con la participación de 351 colaboradores del MEF, de las diferentes unidades orgánicas.

- Con relación a los órganos de línea del Despacho Viceministerial de Hacienda

a. Se diseñaron 3 programas presupuestales (PP 0144: 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos, PP0145: Mejora de la calidad del servicio eléctrico, y PP: Movilidad Urbana).

b. Se presentaron los proyectos de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.





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"

- c. Se publicó la Guía de Orientación al Ciudadano - Proyecto de Presupuesto del Sector Público año 2017.
 - d. Se realizaron talleres dirigidos a las ETEs, referentes a la programación y formulación del Presupuesto Anual 2017 y la ejecución presupuestaria del presente año fiscal; participaron aproximadamente un total de 310 funcionarios. Asimismo, se realizaron 04 eventos de capacitación a funcionarios sobre instrumentos de PpR (seguimiento del Programa Presupuestal).
 - e. Se concertaron 4 operaciones de endeudamiento externo por un total equivalente a US\$ 422,79 millones con cargo al monto límite de endeudamiento externo reasignado de la Ley N° 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (US\$ 2 864,88 millones). Con las citadas concertaciones, el nivel de ejecución del PAC-DE llega al 61,4% del citado monto reasignado (US\$ 1 757,79 millones).
 - f. Se realizó la operación de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio, parcial y/o total de los Bonos Soberanos 2017, 2020, 2023, 2026 y Globales 2019, 2025, 2033 y 2037, por una nueva referencia a 12 años (Bono Soberano 2028), el valor de la nueva emisión asciende aprox. a S/ 10 251,6 MM.
- Con relación a los órganos de línea del Despacho Viceministerial de Economía
 - a. En lo que compete al tema de Cambio Climático; en el marco del Programa País con la OECD, el Perú ya cuenta con el Estudio de Desempeño Ambiental – EDA, y ha diseñado un Plan de Acción para implementar las recomendaciones del EDA, el cual ha sido elaborado y consensuado con participación del MEF.
 - b. Se aprobó la propuesta de Preparación de Mercado del Perú, en el marco del Partnership Market for Readiness, iniciativa del Banco Mundial de la cual el MEF, junto con el MINAM, es punto focal.
 - c. Se culminaron las negociaciones con los países que conforman la Asociación Transpacífico – TPP, que incluye a Perú, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y Japón; que estaría en vigencia el 2018. Además, el acuerdo con Honduras se suscribió en mayo 2015 y se prevé su vigencia para el segundo semestre del 2016. Con los países de la Alianza del Pacífico, que incluye a Colombia, Chile, México y Perú, se culminaron las negociaciones y está vigente desde mayo del 2016.
 - d. Se realizaron capacitaciones relacionadas con el Informe Multianual de Inversiones en APP, la conformación de Comités de Inversiones y la identificación de potenciales carteras de proyectos bajo Oxl; en el GORE Junín, GORE Huánuco, GORE Cajamarca, Municipalidad Metropolitana 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”

Lima, Municipalidad Distrital San Juan de Lurigancho, PRODUCE, MINCETUR, SERNAMP, Municipalidad Provincial de Tarma, y Municipalidad Distrital de Ventanilla.

- En materia de Competitividad
 - a. Mediante el Decreto Legislativo N° 1183 se establecen las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, cuya creación está dentro de la Meta 15 de la Agenda de Competitividad.
 - b. Se realizó el taller de trabajo informativo-práctico para operadores de comercio exterior, referente a la transmisión electrónica de la numeración de las Declaración Aduanera de Mercancías para el régimen de Importación para el Consumo, en el marco del Proyecto Interoperabilidad de la SUNAT – VUCE.
 - c. Se realizó el evento denominado “Estrategia Digital como Herramienta para Transformación del Estado” dirigido a representantes de instituciones del sector público y privado.
 - d. Se culminó con el proceso de difusión y aportes al proyecto de reforma “Estrategia Nacional de Ecoeficiencia”.
- Otros
 - a. Se resolvieron un total de 3,175 expedientes de apelación durante el tercer trimestre.
 - b. Se realizaron 3 seminarios en la Cortes Superiores de Ayacucho, Sullana y Tumbes.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Con relación a los problemas presentados en la ejecución de las actividades realizadas por los órganos durante el tercer trimestre del año en curso, 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

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





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

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

VI. CONCLUSIONES

- 6.1 El POI 2016 tiene programado un total de 557 actividades, de las cuales se han previsto 427 actividades con metas por cumplir en el tercer trimestre. En el 84,1% de actividades se cumplió o superó la meta programada. En el 9,4% no se alcanzó la meta y el 6,6% no fueron ejecutadas, debido principalmente a la demora en la recepción de información, la priorización de actividades, así como, debido a que su cumplimiento estuvo sujeto a la demanda de su ejecución, entre otros. Dicho cumplimiento se resume en el siguiente cuadro:

Órgano	Grado de Cumplimiento				Total Actividades
	>100%	= 100%	<100%	No Ejecutada	
Órganos de Alta Dirección	5	15	3	1	24
Órganos de Defensa Jurídica, de Control Institucional y Resolutivo	5	15	0	2	22
Órgano de Defensoría	4	3	0	0	7
Órganos de Asesoramiento y de Apoyo	40	78	10	5	133
Órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Economía	10	43	5	8	66
Órganos de línea dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda	29	63	18	12	122
Órganos No Estructurados	13	36	4	0	53
TOTAL	106	253	40	28	427
	24,8%	59,3%	9,4%	6,6%	100,0%
	84,1%				

- 6.2 En cuanto al presupuesto ejecutado por las Unidades Ejecutoras del Pliego 009 – Ministerio de Economía y Finanzas a cargo del POI, el PIM registrado al 30 de setiembre de 2016 ascendió a S/ 16 120,2 millones, el cual registró un avance de ejecución del 57,9%.





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



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Despacho Viceministerial de Hacienda
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000002 Conducción y Orientación Superior
Finalidad:	0159093 Diseñar y proponer lineamientos de política relacionados al ámbito de competencia del Viceministro de Hacienda

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión Eficiente en las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		% ACUM. ANUAL
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Participar en el Comité de Caja y el Comité de Coordinación de la Administración Financiera del Sector Público.	Documento	3	12	3	100%	75%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Participar en comisiones, juntas y consejos, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.	Documento	3	12	3	100%	75%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Conducir, orientar y supervisar las materias correspondientes al ámbito de su competencia, así como diseñar e implementar la política de Hacienda	Acciones	3	12	3	100%	75%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Participar como Gobernador Alterno (BID y BIRF) o Director Suplente (CAF)	Representación	3	12	3	100%	75%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Participar en las reuniones del Consejo de Coordinación Viceministerial (CCV).	Acciones	3	12	3	100%	75%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión administrativa del Despacho Viceministerial de Hacienda	Acciones	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Despacho Viceministerial de Economía
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5000002 Conducción y Orientación Superior
Finalidad:	0159094 Diseñar y proponer lineamientos de política relacionados al ámbito de competencia del Viceministro de Economía

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA PEI 2012 - 2016

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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en reuniones de coordinación con el Ministro, sobre temas de política nacional y sectorial de competencia del VME.	Reunión	12	48	40	333%	173%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Revisión, coordinación y visación de los proyectos de dispositivos legales que corresponden al sector u otros sectores, que requieran opinión o deban ser refrendados por el Ministro de Economía y Finanzas.	Expediente	60	240	50	83%	74%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Emisión de resoluciones viceministeriales en materia que le corresponda o se le haya delegado.	Documento	5	18	3	60%	72%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Revisión y gestión para la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la documentación alcanzada por los órganos de línea del VME (directivas, resoluciones directoriales y otras).	Documento	4	16	4	100%	156%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Revisión y derivación de la documentación interna y externa que es elevada al Despacho del Vice Ministro de Economía.	Expediente	1,500	6,000	752	50%	44%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa de los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Economía.	Documento	130	520	292	225%	156%
7	7	7.5	7.5.3	CNT	Realización de reuniones de trabajo con los órganos de línea a su cargo.	Reunión	12	48	63	525%	196%
8	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación presidiendo las sesiones de la Comisión Administradora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG.	Sesión	1	4	0	0%	0%
9	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en comisiones, juntas, consejos y similares, de acuerdo a dispositivos o por disposición del Ministro.	Reunión	12	48	21	175%	117%
10	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en reuniones con organismos internacionales y organismos de los sectores público y privado, en el ámbito de su competencia.	Reunión	36	144	66	183%	117%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Secretaría General
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000002 Conducción y orientación superior.
Finalidad:	0000386 Conducción de líneas de política institucional

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Monitorear a los órganos de apoyo y de asesoramiento del Ministerio.	Reporte Mensual	3	12	3	100%	75%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Monitorear la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.	Reporte Trimestral	1	4	1	100%	75%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Sistematizar los dispositivos legales que emanen del Despacho Ministerial y de Secretaría General.	Documento	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	006 Gestión
Grupo Funcional:	0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000002 Conducción y Orientación Superior
Finalidad:	0130941 Brindar asesoramiento a la Alta Dirección del MEF para la conducción estratégica de las políticas a su cargo y para la coordinación con el Poder Legislativo

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA PEI 2012 - 2016

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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Coordinación con las áreas del VME y VMH de los temas encargados por la Alta Dirección.	Reunión	1	4	1	100%	75%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Coordinación y participación en comisiones y eventos referidos a asuntos parlamentarios.	Documento	1	4	1	100%	75%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en comités, comisiones y órganos colegiados en representación del MEF, de acuerdo a dispositivos legales o disposición del Ministro.	Documento	1	4	1	100%	75%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento de los proyectos de inversión a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.	Documento	1	4	1	100%	75%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Acciones de desratbe para la ejecución de las actividades de los proyectos de competencia del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.	Documento	1	4	1	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:										009 Ministerio de Economía y Finanzas									
Órgano:										Procuraduría Pública									
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																			
Unidad Ejecutora:										001 Administración General									
Función:										03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia									
División Funcional:										018 Seguridad Jurídica									
Grupo Funcional:										0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales									
Actividad / Acción de Inversión / Obra:										50000007 Defensa Judicial del Estado									
Finalidad:										0000571 Defensa Judicial del Estado									
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018																			
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 2016 - 2018																			
AE 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios																			
Nº	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO										
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL								
1	7	7.7	7.7.2	CNT	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	4,500	15,000	7,383	164%	130%								
2	7	7.7	7.7.2	CNT	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	150	540	208	139%	88%								
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Organización de Seminarios de capacitación dirigidos a magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público sobre temas de interés jurídico relevante.	Evento	3	12	3	100%	75%								
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de la Memoria Anual de la Procuraduría Pública del MEF.	Informe	0	1	0	0%	0%								
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de la información estadística mensual en materia procesal.	Informe	3	12	3	100%	75%								
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Implementación del sistema de archivo digital de expedientes para la Procuraduría Pública.	Reporte	1	3	1	100%	67%								
7	7	7.7	7.7.2	CNT	Registro de seguimiento de procesos judiciales en los aplicativos informáticos como el sistema de ingreso de causas (SISCA) del MINJUS y LOTUS (MEF).	Registro	4,000	14,000	7,383	185%	139%								
8	7	7.7	7.7.2	CNT	Evaluación de pronunciamientos judiciales y tendencias a fin de elaborar propuestas de modificación legislativa o procedimentales.	Informe	0	1	0	0%	0%								
9	7	7.7	7.7.2	CNT	Seguimiento y evaluación de la descarga procesal.	Informe	1	4	1	100%	75%								
10	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de informe sobre contingencias judiciales.	Informe	1	4	1	100%	75%								
11				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%								



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	5.00000006 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 Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

OEGI 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

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

OEEI 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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Servicios de Control Posterior (auditorías).	Informe	1	9	3	300%	67%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Servicios de Control Simultáneo.	Informe	1	4	1	100%	150%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales.	Informe	1	2	2	200%	150%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Evaluación de quejas y denuncias.	Informe	1	4	1	100%	100%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.	Informe	1	1	1	100%	100%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en la Comisión Especial de Cautela.	Informe	3	3	0	0%	133%
7	8	8.1	8.1.1	CNT	Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	1	4	1	100%	75%
8	8	8.1	8.1.1	CNT	Verificación del cumplimiento del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA y de las normas del silencio administrativo.	Informe	1	4	0	0%	50%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Tribunal Fiscal
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Contingencia y Reserva
División Funcional:	018 Seguridad Jurídica
Grupo Funcional:	0039 Defensa de los Derechos Constitucionales Legales
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000885 Instancia administrativa de apelación tributaria y aduanera
Finalidad:	0040658 Atención de los Expedientes presentados por los administrados

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 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

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA 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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.7	7.7.1	CNT	Resolución en última instancia administrativa de las apelaciones en materia tributaria inclusive las relativas a las aportaciones a la seguridad social.	Expediente resuelto	3,168	12,672	3,175	100%	75%
2	7	7.7	7.7.1	CNT	Atención de los recursos de quejas presentados por los contribuyentes contra las administraciones tributarias por actuaciones o procedimientos que afecten o infrinjan el Código Tributario.	Informe	1	4	1	100%	75%
3	7	7.7	7.7.1	CNT	Resolución de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.	Informe	1	4	1	100%	75%
4	7	7.4	7.4.5	CNT	Mejora de la satisfacción de los Contribuyentes, Administraciones Tributarias y usuarios del Tribunal Fiscal respecto a la atención, servicio y calidad.	Documento	1	4	1	100%	75%
5				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre

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).	

Nº	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.4	7.4.4	CNT	Implementar módulos de No Presenciales en los CONECTAMEF para atención al público.	Módulo NP	0	2	0	0%	50%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Atención de quejas contra las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal y asistencias.	Atenciones	750	2,900	1,059	141%	127%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Realización de campañas de difusión masiva sobre las funciones y servicios que presta la Defensoría.	Campaña	1	4	1	100%	75%
4	7	7.7	7.7.2	CMB	Fortalecimiento de la imagen institucional.	Documento	1	2	1	100%	50%
5	7	7.7	7.7.3	CNT	Realización de reuniones de coordinación entre la Defensoría, las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal.	Reunión	3	12	4	133%	83%
6	7	7.7	7.7.3	CNT	Realización de talleres de trabajo con funcionarios públicos de la administración tributaria a nivel nacional sobre la correcta aplicación de procedimientos tributarios.	Taller	1	4	2	200%	100%
7	7	7.7	7.7.3	CNT	Realización de eventos de difusión sobre los derechos, garantías y deberes de los contribuyentes durante la tramitación de los procedimientos tributarios.	Evento	6	24	11	183%	129%
8	7	7.7	7.7.3	CNT	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%	0%
9	7	7.7	7.7.3	CNT	Publicación del compendio de artículos referentes a experiencias y propuestas para la correcta aplicación de los procedimientos tributarios.	Documento	0	1	0	0%	0%
				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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 Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas.	Documento	0	1	0	0%	0%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe de Evaluación Anual del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas.	Informe	0	1	0	0%	100%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Formulación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	0	1	0	0%	0%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe Semestral de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	1	2	1	100%	100%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento trimestral de los indicadores de desempeño para el Portal de Transparencia.	Documento	1	4	1	100%	75%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Formulación del Plan Operativo Institucional Anual.	Documento	0	1	0	0%	0%
7	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.	Informe	1	4	1	100%	75%
8	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de las metas e indicadores de desempeño del Sector en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.	Documento	0	1	0	0%	100%
9	7	7.5	7.5.3	CNT	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	1	2	1	100%	100%
10	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Plan Sectorial Anticorrupción.	Documento	0	1	0	0%	100%
11	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe de evaluación semestral del cumplimiento del Plan Sectorial Anticorrupción.	Informe	1	2	1	100%	100%
12	7	7.5	7.5.3	CNT	Registro en el aplicativo web del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Informe	1	4	1	100%	75%
13	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe de Avances en la aplicación de medidas para el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.	Informe	0	2	0	0%	50%
14	7	7.5	7.5.3	CNT	Registro de los avances trimestrales de las Comisiones Multisectoriales y Órganos Colegiados del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	1	4	1	100%	75%
15	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	0	1	0	0%	100%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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 ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.																				
ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA 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.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
16	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de informes técnicos sobre proyectos de documentos normativos de gestión institucional que presentan los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	2	8	10	500%	563%									
17	7	7.5	7.5.3	CNT	Formulación, actualización y evaluación de documentos normativos de gestión institucional y sectorial.	Documento	2	8	8	400%	288%									
18	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	0	1	0	0%	100%									
19	7	7.5	7.5.4	CNT	Ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MEF.	Documento	1	4	1	100%	75%									
20	7	7.5	7.5.3	CNT	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública del Sector, a nivel preinversión e inversión.	Informe	9	36	15	167%	133%									
21	7	7.5	7.5.3	CNT	Actualización del Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP).	Informe	0	1	0	0%	100%									
22	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de Inversión Pública del Sector.	Informe	1	4	1	100%	75%									
23	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los informes trimestrales de seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Cooperación Internacional No Reembolsable.	Informe	1	4	1	100%	75%									
24	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe de Seguimiento del cumplimiento de los Convenios de Colaboración Interinstitucional suscritos por el Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	1	2	1	100%	100%									
25	7	7.5	7.5.3	CNT	Programación y formulación del Anteproyecto de Presupuesto del Pliego MEF y Sustentación del Presupuesto Sectorial ante el Congreso de la República.	Documento	1	4	1	100%	50%									
26	7	7.5	7.5.3	CNT	Formalización de modificaciones presupuestarias mensuales en el nivel funcional programático del Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas.	Resolución Ministerial	3	12	3	100%	75%									
27	7	7.5	7.5.3	CNT	Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Institucional, a nivel institucional y sectorial.	Documento	1	4	1	100%	75%									
28	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento de la ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Sector.	Documento	3	12	3	100%	75%									
29	7	7.5	7.5.3	CNT	Conciliación legal y cierre presupuestario.	Documento	1	2	1	100%	100%									
30				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas																			
Órgano:	Oficina General de Asesoría Jurídica																			
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																				
Unidad Ejecutora:	001 Administración General																			
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia																			
División Funcional:	006 Gestión																			
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo																			
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000004 Asesoramiento técnico y jurídico																			
Finalidad:	0000199 Asesoramiento de naturaleza jurídica																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 - 2018																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión Eficiente de las entidades públicas																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2016 - 2018																				
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)																				
Mº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO												
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión y absolver consultas jurídicas en materias de los sistemas administrativos y la gestión administrativa del Sector Economía y Finanzas.	Documento	300	1,200	381	127%	95%									
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Participar en las negociaciones de endeudamiento público.	Acción	3	12	2	67%	75%									
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión de propuestas normativas presentadas por entidades de los tres niveles de gobierno, que requieran opinión del Sector.	Documento	45	180	47	104%	104%									
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión y absolver consultas sobre calidad de cosa juzgada de resoluciones que requieren financiamiento para su cumplimiento.	Documento	15	60	53	353%	302%									
5	7	7.7	7.7.3	CNT	Emitir opinión sobre quejas contra el Tribunal Fiscal.	Documento	6	24	21	350%	217%									
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Participar en las reuniones de coordinación con los órganos y unidades orgánicas del MEF.	Acción	45	180	45	100%	83%									
7	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión y elaborar, revisar o visar proyectos de disposiciones legales, administrativas y de administración interna del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	60	240	88	147%	120%									
8	7	7.7	7.7.2	CNT	Emitir opinión, revisar o visar contratos, convenios y otros de naturaleza análoga.	Documento	30	120	41	137%	114%									
9				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	0	0%	0%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA 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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.6	7.6.1	CNT	Organización, realización y participación en simulaciones y simulacros y del Centro de Operaciones de Emergencia para afrontar situaciones de emergencia por sismo, tsunami e incendios a nivel Institucional ó regional-nacional.	Documento	0	48	0	0%	54%
2	7	7.6	7.6.1	CNT	Desarrollo de acciones de coordinación con los Organismos Descentralizados del Sector y de motivación para afrontar situaciones de emergencia por sismo, tsunami e incendios a nivel Institucional ó regional-nacional en el marco de la gestión del riesgo de desastres .	Documento	3	11	0	0%	127%
3	7	7.6	7.6.1	CNT	Inspección de los locales del Ministerio y CONECTAMEF para prevenir situaciones que atenten contra la seguridad de los trabajadores y realizar el mantenimiento de los equipos de gestión del riesgo de desastres (alarmas, extintores, sistema fijo contraincendio, luces de emergencia y otros).	Documento	4	14	8	200%	129%
4	7	7.6	7.6.1	CNT	Participación en actividades y/o eventos con los componentes del Sistema de Defensa Nacional y Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la Política de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres .	Reuniones	14	52	14	100%	81%
5	7	7.6	7.6.1	CNT	Realización y participación en actividades de capacitación en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	24	72	49	204%	149%
6	7	7.6	7.6.1	CNT	Formulación de planes, directivas, instructivos, programas, opiniones, comunicados en materia de Seguridad y Defensa Nacional, y Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	1	4	1	100%	125%
7	7	7.6	7.6.1	CNT	Desarrollo de acciones como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del MEF.	Documento	2	7	3	150%	114%
8	7	7.6	7.6.1	CNT	Difusión de la memoria histórica del país y símbolos nacionales que fomenten el orgullo nacional, a través de la efemérides y temas relacionados a la doctrina de Seguridad y Defensa Nacional.	Documento	3	12	3	100%	75%
9	7	7.6	7.6.1	CNT	Formulación de informes, ejecución y seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas a las Políticas Nacionales en materia de Seguridad y Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	1	3	1	100%	67%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016													
Objetivo Estratégico General Institucional:													
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.													
Objetivo Estratégico Específico Institucional:													
OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.													
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016													
AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.													
AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.													
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.													
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO				
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM ANUAL		
1	7	7.5	7.5.3	CNT	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	12	3	100%	75%		
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Conducción del proceso presupuestario en su fase de ejecución en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto.	Acción	3	12	3	100%	75%		
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión de la programación del abastecimiento.	Documento	0	3	0	0%	100%		
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Ejecución de los procesos de selección de la Oficina de Abastecimiento.	Documento	40	100	23	58%	100%		
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Almacenamiento y distribución de los bienes y equipos.	Documento	1	4	2	200%	100%		
6	7	7.5	8.4.2	CNT	Gestión de los servicios del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	15	60	30	200%	100%		
7	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión y administración de los bienes patrimoniales.	Documento	1	4	2	200%	100%		
8	7	7.5	7.5.3	CNT	Implementación y adecuación de las medidas de ecoeficiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	4	15	7	175%	93%		
9	7	7.5	7.5.3	CNT	Adecuadas condiciones para la prestación del Tribunal Fiscal.	Documento	1	1	1	100%	100%		
10	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión para la suscripción de los Contratos que formalizan la provisión de bienes, servicios y obras.	Documento	25	100	37	148%	129%		
11	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios mensuales a nivel Unidad Ejecutora.	Documento	3	11	3	100%	73%		
12	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de la información financiera y presupuestal para la Cuenta General de la República y la Información consolidada a nivel Pliego.	Documento	0	1	0	0%	100%		
13	7	7.5	7.5.3	CNT	Emisión de Notas de Certificación Presupuestaria	Documento	1,050	4,200	556	53%	53%		
14	7	7.5	7.5.3	CNT	Registro de la fase de devengado en el Módulo Administrativo SIAF-SP de la documentación fuente de la UE 001.	Registro	2,800	11,200	3,518	126%	82%		
15	7	7.5	7.5.3	CNT	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	46,000	11,900	103%	78%		
16	7	7.5	7.5.3	CNT	Revisión, análisis, control administrativo y registro contable de las acreencias del MEF y suscripción de Actas de Conciliación.	Documento	95	390	96	101%	75%		



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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										
Funcióñ:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia										
División Funcional:	006 Gestión										
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo										
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000003 Gestión administrativa										
Finalidad:	0000009 Acciones administrativas										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.											
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.											
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016											
AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.											
AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.											
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.											
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
17	7	7.5	7.5.3	CNT	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 arqueos inopinados a los responsables del manejo de caja chica y valores.	Expediente	3,000	12,000	3,400	113%	82%
18	7	7.5	7.5.1	CNT	Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP del MEF (I). Gestión, para el fortalecimiento de la cultura de ética y lucha contra la corrupción.	Documento	3	13	1	33%	62%
19	7	7.5	7.5.3	CNT	Verificación de la sobrevivencia de los pensionistas a cargo del MEF, a través de la presentación de las Declaraciones Juradas de supervivencia de los pensionistas.	Documento	1	4	1	100%	125%
20	7	7.5	7.5.3	CNT	Implementación del Sistema Integral de Legajos de Personal del Dec. Leg. 276.	Documento	0	2	15	100%	850%
21	7	7.5	7.5.1	CNT	Gestión para la capacitación del personal para potenciar sus capacidades.	Documento	10	38	24	240%	192%
22	7	7.5	7.5.2	CNT	Promover la calidad de vida, fortalecer la cultura organizacional y clima laboral en la institución .	Documento	3	12	3	100%	83%
23	7	7.5	7.5.2	CNT	Mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documento	3	12	3	100%	83%
24	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de la documentación a ser presentada en el marco del Programa de Declaración Telemática del personal Activo y Pensionistas - PLAME.	Documento	3	12	3	100%	75%
25	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de reporte trimestral consolidado del personal del D. Leg. 276, Pensionistas del D. Leg. 20530 y otros, consultores FAG, PAC, UCPS del MEF para su publicación en la Página Web Institucional (Ley de Transparencia).	Documento	1	4	1	100%	75%
26	7	7.5	7.5.3	CNT	Procesamiento y remisión para su 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	4	1	100%	750%
27	7	7.5	7.5.3	CNT	Realizar de procesos de selección de personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057 -CAS.	Documento	65	260	50	77%	107%

Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.																				
AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.																				
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
28	7	7.5	7.5.3	CNT	Registrar el ingreso de personal CAS en el Módulo Informatico - SISPER y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público -AIRHSP, según los contratos y addendas.	Registro	65	260	56	86%	81%									
29	7	7.5	7.5.3	CNT	Emisión de los reportes de pago de la contraprestación (planilla única, planilla adicional y planilla de liquidación) e información AFP-NET y Bancos, así como la emisión de boletas de pago del personal CAS; igualmente registrar información de las altas y bajas del personal CAS en Plame (Programa de Declaración Telemática).	Documento	9	36	9	100%	81%									
30	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del reporte trimestral del personal CAS en el Ministerio de Economía y Finanzas, para su publicación en el Portal Institucional, al amparo de la Ley de Transparencia R.M. N° 200-2010-PCM.	Documento	1	4	1	100%	75%									
31	7	7.5	7.5.3	CNT	Emitir Resolución o documento varios por acciones de personal como: designación de cargo de confianza o de responsabilidad directiva, encargaturas, autorización de viaje, destaque, rotación, renuncia, cese por límite de edad, fallecimiento y reconocimiento quinquenarios y asignación por 25 y 30 años de servicios, licencias, permisos y otros.	Documento	180	720	190	106%	79%									
32	7	7.5	7.5.3	CNT	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 indebidos por concepto de transferencias a la cuenta corriente Recursos Propios del Tribunal Fiscal.	Documento	1,000	4,000	729	73%	44%									
33	7	7.5	7.5.3	CNT	Conciliación de las cuentas corrientes administradas por la UE001 y cuentas de enlace con la DGETP y otras Unidades Ejecutoras.	Documento	3	12	3	100%	75%									
34	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento de los vencimientos y ejecución de las Cartas Fianzas, Garantías, Pólizas y otros valores, remitidos para su custodia.	Documento	3	12	3	100%	75%									
35	7	7.5	7.5.3	CNT	Seguimiento de saldos adeudados de los ex-servidores, trabajadores y pensionistas, según requerimiento de la ORH.	Documento	3	12	3	100%	75%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.																				
ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.																				
AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.																				
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
36	7	7.5	7.5.3	CNT	Emisión de Comprobantes de Pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante; proveedores, subvenciones, viaticos, detacciones, apertura y liquidación de Caja Chica, Etc.	Documento	5,000	20,000	4,626	93%	72%									
37	7	7.5	7.5.3	CNT	Declaración de Obligaciones Tributarias: Registro, presentación y pago impuestos a traves 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.	Documento	21	84	21	100%	75%									
38	7	7.5	7.5.3	CNT	Registro de compromisos presupuestales de Planillas de Viáticos por Comisión de Servicios dentro del territorio nacional.	Planilla	975	3,900	791	81%	71%									
39	7	7.5	7.5.3	CNT	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	16	64	10	63%	59%									
40	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaborar o actualizar directivas sobre acciones de recursos humanos, para una mejor gestión administrativa.	Documento	1	1	0	0%	0%									
41	7	7.5	7.5.3	CNT	Registrar y controlar los legajos personales de los altos funcionarios y servidores del régimen Dec. Leg. 276.	Documento	0	2	15	100%	850%									
42	7	7.5	7.5.3	CNT	Registrar y verificar en el Registro Nacional de Sanciones y Destitución del Personal del MEF - RNSDD.	Validación	80	320	85	106%	99%									
43	7	7.5	7.5.3	CNT	Registrar y controlar las Planillas activos del D. Leg. 276, practicantes y secigristas, pensionistas del D. Leg. 20530 y otros del MEF, en el T- Registro, en el Aplicativo Informático del Registro Centralizado y Datos de RR.HH del Sector Público (AIRHSP).	Documento	4	16	4	100%	75%									
44	7	7.5	7.5.3	CMB	Administración y Adecuación del Manual de Perfil de Puestos (MPP).	Documento	1	4	1	100%	75%									
45	7	7.5	7.5.3	CMB	Emitir informe de precalificación a corde a lo establecido a la Ley 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento	Documento	7	28	8	114%	61%									
46	7	7.5	7.5.3	CMB	Elaborar constancia de haberes, descuentos y tiempo de sevicios; así como certificados de trabajo de personal activo y pensionistas del MEF	Documento	100	400	137	137%	92%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.																				
AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.																				
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
47	7	7.5	7.5.3	CMB	Convocar, preselección y selección de prácticas profesionales y pre profesionales del MEF. Así como atender el ingreso de Secigristas seleccionados por el MINJUS para el MEF.	Documento	10	40	25	250%	253%									
48	7	7.5	7.5.2	CNT	Ejecución de acciones de reconocimiento a los servidores/colaboradores del MEF	Documento	3	12	3	100%	75%									
49				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	0	0%	25%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	0159097 Atender pagos del Gobierno Central y otros pagos expresos																			
Secuencia Funcional:																				
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.5: 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.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión para la contratación de servicios de abogados, estudios de abogados y otros profesionales necesarios para la participación del Estado en controversias internacionales de inversión en el marco de la Ley N° 28933.	Contrato	0	2	0	0%	100%									
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión para la contratación de asesoría legal y financiera especializada en el marco de la Ley N° 28563 - Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, entre otros.	Contrato	1	2	0	0%	200%									
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Gestión de Documentos Cancelatorios por exoneración del IGV para viajes a la ciudad de Iquitos y San Martín (Ley N° 29721) y marítimos por CORPAC-ENAPU.	Documento	8	32	25	313%	122%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Fondo de Apoyo Gerencial / OGA
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
Finalidad:	0159096 Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 7.5: 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Actualización de la Base de Datos del FAG y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - AIRHSP.	Reporte	1	4	1	100%	75%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría (planilla única y planilla de regularización).	Reporte	6	23	6	100%	74%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaborar la documentación necesaria para la presentación del Programa de Declaración Telemática - PDT Planilla Electrónica PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco del Decreto Ley N° 25650.	Documento	3	12	3	100%	75%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial para su publicación en la Página Web Institucional, en el marco de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM.	Documento	1	4	1	100%	75%
-	7	7.5	7.5.3	CNT	Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el pago de los servicios de profesionales contratados en el marco del Decreto Ley N° 25650.	Documento	1	2	1	100%	100%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Fondo de Apoyo Gerencial / OGA
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000781 Formulación de las políticas económicas, financieras y fiscal
Finalidad:	0067237 Contratación de Personal Altamente Calificado en el Sector Público - Ley N° 29806

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 7.5: 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.

ID	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Actualización de la Base de Datos del FAG y el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público según los contratos y addendas de personal altamente calificado en el marco de la Ley 29806 y su Reglamento.	Reporte	1	4	1	100%	75%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de reportes para el pago de la contraprestación y retención del impuesto a la renta de 4ta. categoría. (planilla única, planilla de regularización y planilla adicional.)	Reporte	6	24	6	100%	71%
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de la documentación necesaria para la presentación del PDT Planilla Electrónica - PLAME de los contratos de locación de servicios en el marco de la Ley 29806.	Documento	3	12	3	100%	75%
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del reporte trimestral de los consultores contratados para el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la Ley 29806, para su publicación en la Página Web Institucional, en cumplimiento de la Ley de Transparencia RM 200-2010-PCM.	Documento	1	4	1	100%	75%
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración del Informe Trimestral sobre las metas y/o logros alcanzados por el personal altamente calificado del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al Formato G establecido en el Reglamento de la Ley 29806, para su remisión al Congreso de la República.	Documento	1	4	1	100%	75%
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Conciliar semestralmente con las entidades beneficiarias el registro de contrato de los profesionales contratados en el Marco de la Ley 29806	Documento	1	2	1	100%	100%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Órgano:	Oficina General de Administración - Pago de Pensiones
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	24 Previsión Social
División Funcional:	052 Previsión Social
Grupo Funcional:	0116 Sistemas de Pensiones
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000991 Obligaciones Previsionales
Finalidad:	0001153 Pago de Pensiones

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de planilla de pensiones y beneficios.	Planilla	3	12	3	100%	75%
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Reconocimiento de pensión provisional y pensión definitiva, nivelación, suspensión, restitución, reajuste de la pensión del personal a cargo del MEF, así como de cesantes y de sobrevivientes.	Documento	30	120	54	180%	124%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego :	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Organo :	Oficina General de Administración - Canillitas y CAJAPATRAC
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 Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 7.5: 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Emisión de comprobantes para el pago de subvenciones sociales a canillitas y CAJAPATRAC.	Documento	6	24	6	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
PROYECTO:	2193685 Mejoramiento de la Continuidad de Servicios del Ministerio de Economía y Finanzas Lima
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa
Finalidad:	0139112 Mejoramiento de la Continuidad de Servicios del Ministerio de Economía y Finanzas

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

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

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

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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3		Expediente Técnico.	Documento	0	1	0	0%	100%
2	7	7.5	7.5.3		Ejecución de Obra.	Documento	0	1	0	0%	0%
3	7	7.5	7.5.3		Supervisión de Obra.	Documento	0	1	0	0%	0%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	0010 Infraestructura y Equipamiento										
División Funcional:	006 Gestión										
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos										
PROYECTO	2233794 Ampliación y mejoramiento de los servicios complementarios de la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas, Cercado de Lima - Lima - Lima										
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	4000160 Mejoramiento de Infraestructura Administrativa										
Finalidad:	0113877 Mejoramiento de la Producción de los Servicios Ofrecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.											
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco de competencias.											
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016											
AE7.5.1: Potenciar las capacidades del personal del Ministerio de Economía y Finanzas.											
AE7.5.2: Desarrollar la cultura organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del marco de la ética y la transparencia.											
AE7.5.3: Viabilizar las acciones que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas en el ejercicio de sus funciones.											
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5	7.5.3		Ejecución de Obra.	Documento	0	1	0	0%	0%
2	7	7.5	7.5.3		Supervisión de Obra.	Documento	0	1	0	0%	0%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:						0093953 Operación de sistemas informáticos											
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																	
Objetivo Estratégico General Institucional:																	
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas																	
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																	
OEEI 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																	
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO								
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL						
1	7	7.3	7.3.2	CNT	Soporte técnico a los usuarios internos del MEF.	Reporte	1	4	1	100%	75%						
2	7	7.3	7.3.2 7.3.3	CNT	Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).	Informe	1	4	1	100%	150%						
3	7	7.3	7.3.2 7.3.3	CMB	Implementación y mejora de procedimientos, estándares y herramientas para el fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión.	Documento	4	14	6	150%	71%						
4	7	7.3	7.3.3	CMB	Capacitación, actualización e inducción de nuevas tecnologías al personal del MEF.	Evento	0	2	1	100%	50%						
5	7	7.3	7.3.3	CMB	Implantación de ITIL ^{1/} para Entrega y Soporte.	Proceso ITIL implementado	0	2	0	0%	50%						
6	7	7.3	7.3.3	CMB	Implantación de ISO 9001 ^{2/} para Entrega y Soporte de servicios de la OGTI.	Proceso alineado a ISO 9001	0	2	0	0%	0%						
7	7	7.3	7.3.3	CMB	Implementar un área funcional responsable de la gestión de la calidad de los servicios de la OGTI.	Área funcional implementada	0	1	0	0%	0%						
8	7	7.3	7.3.3	CMB	Monitorear el desempeño, consolidar y certificar el SGSI.	SGSI certificado	0	1	0	0%	0%						
9	7	7.3	7.3.3	CMB	Implementar un Balanced Score Card ^{3/} Gerencial para la OGTI.	BSC OGTI	0	1	0	0%	100%						
10	7	7.3	7.3.3	CMB	Implantar un tablero de mando para la gestión del plan de Gobierno Electrónico del MEF.	Tablero de mando	0	1	0	0%	100%						
11				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%						

^{1/}: ITIL, Information Technology Infrastructure Library, conjunto de conceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información.

^{2/}: ISO 9001, norma de sistemas de gestión de la calidad reconocida internacionalmente.

^{3/}: Balanced Score Card, modelo de gestión, que traduce la estrategia de la organización en objetivos relacionados medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción.



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 7.3: Modernización de los sistemas y la infraestructura tecnológica

ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA PEI 2012 - 2016

AE7.3.1: Modernizar los sistemas transversales

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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.3	7.3.1	CNT	Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos.	Versión	6	24	10	167%	138%
2	7	7.3	7.3.3	CNT	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras sobre los sistemas transversales del MEF.	Reporte	1	4	1	100%	75%
3	7	7.3	7.3.3	CNT	Soporte de sistemas transversales del MEF, a las entidades públicas usuarias.	Reporte	1	4	1	100%	75%
4	7	7.3	7.3.3	CMB	Implementar un Sistema de Gestión de Conocimiento que contribuya a mejorar la atención de los usuarios de los sistemas transversales.	Sistema	0	1	0	0%	100%
5	7	7.3	7.3.3	CMB	Implementar mejoras en Portal de Transparencia Económica.	Versión	0	2	0	0%	0%
6	7	7.3	7.3.3	CMB	Elaboración de Boletines de TI.	Boletín	0	2	0	0%	0%
7	7	7.3	7.3.1	CMB	Capacitación a los equipos de desarrollo informático del MEF.	Evento	2	6	0	0%	0%
8	7	7.3	7.3.1	CMB	Fortalecer el SIGA como soporte tecnológico a los procesos relacionados a la gestión administrativa del MEF, con un enfoque de ERP ^{3/} .	Sistema	0	1	0	0%	0%
9	7	7.3	7.3.1	CMB	Implementación del Portal Intranet para el MEF.	Intranet	0	1	0	0%	0%
10	7	7.3	7.3.1	CMB	Implementación de una Extranet.	Extranet	0	1	0	0%	0%
11	7	7.3	7.3.1	CMB	Desarrollo de un sistema de información de gestión de activos y pasivos financieros diferenciado por niveles de gobierno.	Sistema	0	1	0	0%	0%

^{1/}: BI, Business Intelligence, inteligencia de negocios.

^{2/}: PKI, Public Key Infrastructure, infraestructura de clave pública.

^{3/}: ERP, Enterprise Resource Planning, sistema de planificación de recursos empresariales.



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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									
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																
Objetivo Estratégico General Institucional:																
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas																
OEGI 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos																
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																
OEEI 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																
OEEI 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																
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO							
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL					
1	7	7.4	7.4.1	CNT	Elaboración del informe de gestión de los servicios de mesa de partes (Sede Central y CONECTAMEF), mensajería, central telefónica, acceso a la información, reclamos, quejas y archivo.	Informe	3	12	3	100%	75%					
2	7	7.4	7.4.1	CNT	Implementación del Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública	Informe	0	2	0	0%	50%					
3	7	7.4	7.4.1	CNT	Asistencia técnica a los archivos de las unidades orgánicas del Ministerio y de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF.	Documento	3	12	3	100%	75%					
4	7	7.4	7.4.1	CNT	Implementación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Economía y Finanzas.	Informe	3	12	3	100%	75%					
5	8	8.6	8.6.1	CNT	Medición de los servicios de atención brindados a los usuarios en la Plataforma de Atención del MEF ubicada en la sede central.	Informe	1	4	1	100%	75%					
6	8	8.6	8.6.1	CMB	Impulsar el proceso de Digitalización con valor legal de la documentación en custodia del Archivo Central.	Informe	1	1	1	100%	100%					
7	7	7.4	7.4.1	CNT	Evaluación de la Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios en Plataformas de Atención y CONECTAMEF	Informe	0	2	0	0%	50%					
8	7	7.4	7.4.1	CNT	Capacitación periódica a los Coordinadores de Acceso a la Información de cada órgano del MEF en los procesos de Acceso a la Información.	Curso/taller	0	2	0	0%	100%					
9	7	7.4	7.4.1	CNT	Evaluación de la gestión de los servicios de atención al usuario	Informe	1	4	1	100%	75%					
10				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%					



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	5.000719 Difusión y Orientación
Finalidad:	0000342 Capacitación y Asistencia Técnica (CONECTAMEF)

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General:

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

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

Objetivo Estratégico Específico:

OEEI 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

OEEI 9.4: Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas administrativos de gestión administrativa de gestión en las

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE 7.4.3. Desconcentración de los servicios que se brinda al usuario el MEF

AE 9.4.1 : Incrementar la cobertura de los Ss. relacionados a los Sist. Adm. de Ppto. Contabilidad, Endeudamiento, Tesorería y aplicativos informáticos que se brinda en CONECTAMEF y otros puntos de acceso

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.4	7.4.3	CNT	Elaboración del Informe de gestión de los servicios de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF.	Informe	3	12	3	100%	75%
2	9	9.4	9.4.1	CNT	Elaboración del Informe de gestión administrativa para la operatividad y mantenimiento de los CONECTAMEF.	Informe	1	4	1	100%	75%
3	9	9.4	9.4.1	CNT	Medición del grado de satisfacción de los usuarios por la prestación de los servicios.	Informe	0	2	0	0%	50%
4	9	9.4	9.4.1	CMB	Puesta en marcha de nuevos centros de atención al usuario de los sistemas administrativos de rectoría del MEF - Región Lima.	Informe	0	1	0	0%	100%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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 Supreior
Finalidad:	0054068 Formular y ejecutar de manera coordinada la tramitación de propuestas normativas y gestiones interinstitucionales referidas a materia de Economía y Finanzas

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 7.7: Fortalecer la Institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE: 7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	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	4	1	100%	75%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaboración de reportes para el seguimiento a la atención oportuna de las opiniones técnicas y/o legales de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas sobre proyectos de dispositivos legales del Poder Ejecutivo.	Documento	1	4	1	100%	75%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Coordinación y/o participación en reuniones con representantes de las Direcciones y Oficinas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas y/o de otras Entidades de la Administración Pública, sobre proyectos de dispositivos legales del Poder Ejecutivo.	Documento	1	4	1	100%	75%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Seguimiento y coordinación para la preparación y presentación oportuna de las carpetas de las Agendas de la Comisión de Coordinación Viceministerial y del Consejo de Ministros, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.	Documento	1	4	1	100%	75%
5				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas																			
Órgano:	Oficina de Comunicaciones																			
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																				
Unidad Ejecutora:	001 Administración General																			
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia																			
División Funcional:	006 Gestión																			
Grupo Funcional:	0007 Dirección y Supervisión Superior																			
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000002 Conducción y Orientación Superior																			
Finalidad:	0082610 Acciones de comunicaciones e imagen																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General:																				
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas																				
Objetivo Estratégico Específico:																				
OEEI 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.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración y difusión de notas de prensa, comunicados y otros documentos públicos sobre temas de interés del MEF y el sector.	Documento	15	60	19	127%	140%									
2	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de materiales de comunicación para uso interno sobre temas que el Ministerio necesite comunicar a la opinión pública (ayudas memorias, cuestionarios, mensajes básicos).	Documento	3	12	6	200%	150%									
3	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración de mapeos y análisis de cobertura sobre temas del sector en medios de comunicación.	Documento	20	80	20	100%	54%									
4	7	7.5	7.5.3	CNT	Difusión de boletines de noticias (boletines informativos, normas legales y alertas informativas) a la Alta Dirección y personal del MEF.	Publicación	400	1600	787	197%	171%									
5	7	7.5	7.5.3	CNT	Planificación, elaboración e implementación de campañas de comunicación interna para difusión y sensibilización de actividades del MEF dirigidas a trabajadores.	Documento	2	7	2	100%	114%									
6	7	7.5	7.5.3	CNT	Diseño y elaboración de material informativo institucional (encartes, trípticos, cuadernos, calendarios, afiches, etc).	Documento	5	20	123	2460%	1370%									
7	7	7.5	7.5.3	CNT	Elaboración y difusión de contenidos para redes sociales.	Documento	30	120	997	3323%	1444%									
8	7	7.5	7.5.3	CNT	Cobertura fotográfica y en video de eventos internos y externos.	Documento	6	24	50	833%	442%									
9	7	7.5	7.5.3	CNT	Participación en eventos y ferias de servicios organizados por diferentes entidades públicas u organismos vinculados con las actividades del MEF.	Documento	1	4	3	300%	225%									
10	7	7.5	7.5.3	CNT	Desarrollo y difusión de documentos de gestión que son competencia de la Oficina (Políticas, lineamientos, manuales).	Documento	0	1	0	0%	300%									
11	7	7.5	7.5.3	CNT	Informes de evaluación de solicitudes internas y externas para difundir información de utilidad en el "Home" del portal del MEF.	Documento	2	8	4	200%	200%									
12	7	7.5	7.5.3	CNT	Informes de evaluación sobre solicitudes de aspectos de imagen y manejo de protocolo realizadas por las diferentes áreas del MEF y entidades públicas u organismos externos.	Documento	2	8	9	450%	313%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

FORMATO N° 34

Pliego:

009 Ministerio de Economía y Finanzas

Órgano:

Consejo Nacional de la Competitividad

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:

5.000625 Coordinación de políticas de competitividad

Finalidad:

0041257 Mejorar el entorno de negocios del país

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 5: Crecimiento Sostenido de la productividad y la competitividad

Objetivo Estratégico Específico Institucional :

OEEI 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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	5	5.3	5.3.1	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Documento	2	14	5	250%	100%
2	5	5.3	5.3.1	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Informe	3	9	4	133%	144%
3	5	5.3	5.3.1	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para mejorar el clima para hacer negocios en el país.	Documento	4	14	4	100%	93%
4	5	5.3	5.3.2	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.	Documento	6	9	6	100%	122%
5	5	5.3	5.3.2	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.	Informe	2	12	3	150%	83%
6	5	5.3	5.3.2	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación como base para el crecimiento sostenido.	Documento	3	7	3	100%	100%
7	5	5.3	5.3.3	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Documento	1	2	2	200%	200%
8	5	5.3	5.3.3	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Informe	1	2	1	100%	200%
9	5	5.3	5.3.3	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para facilitar los procesos vinculados con las operaciones de comercio exterior.	Documento	1	2	1	100%	50%
10	5	5.3	5.3.4	CMB	Elaboración y presentación de propuestas de reformas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.	Documento	3	6	3	100%	150%
11	5	5.3	5.3.4	CNT	Seguimiento a la implementación de reformas presentadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.	Informe	0	2	4	100%	600%
12	5	5.3	5.3.4	CNT	Difusión de las reformas aprobadas para promover el aprovechamiento de los mercados a través del incremento de la productividad y la calidad de las empresas.	Documento	0	2	0	0%	100%
13				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas.																			
Órgano:	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos																			
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																				
Unidad Ejecutora:	001 Administración General																			
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia																			
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental																			
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos																			
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.0005541 Gestión de remuneraciones y previsional del sector público																			
Finalidad:	0159098 Gestión de remuneraciones y de las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional :																				
OEEI 8.4: Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado.																				
OEEI 8.3: Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE8.4.1: Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestión remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado.																				
AE8.4.2: Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas relacionadas a la gestión remunerativa y en materia previsional.																				
AE8.3.1: Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.																				
AE8.3.2: Agregar funcionalidades al aplicativo informático para la gestión de recursos humanos.																				
AE8.3.3: Desarrollar capacidades de las unidades ejecutoras en gestión estandarizada de planillas de pago.																				
Nº	OEGI	OEE I	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	8	8.3	8.3.3	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	7	22	10	143%	145%										
2	8	8.3	8.3.3	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	375	1,500	410	109%	108%										
3	8	8.4	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	8	32	53	663%	634%										
4	8	8.4	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	40	9	90%	113%										
5	8	8.4	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 (*)	2	8	0	0%	13%										
6	8	8.4	8.4.2	Elaboración de informes contenido 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	25	100	135	540%	360%										



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas.
Órgano:	Dirección General de Gestión de Recursos Públicos
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.005541 Gestión de remuneraciones y previsional del sector público
Finalidad:	0159098 Gestión de remuneraciones y de las pensiones de los regímenes contributivos atendidos por el Estado

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos

Objetivo Estratégico Específico Institucional :

OEEI 8.4: Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector público y de los sistemas previsionales a cargo del Estado.

OEEI 8.3: Mejora de la calidad del gasto público en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector público.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

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

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

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

AE8.3.2: Agregar funcionalidades al aplicativo informático para la gestión de recursos humanos.

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

Nº	OEGI	OEE I	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
7	8	8.4	8.3.1		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 (*)	35	140	37	106%	114%
8	8	8.4	8.4.1		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	20	5	50%	60%
9	8	8.4	8.4.1		Emitir opinión sobre proyectos de normas y dictámenes, elaboración de informes requeridos por el Congreso de la República sobre consultas relacionadas con los ingresos por remuneraciones, compensaciones económicas y beneficios económicos, que impliquen el uso de recursos públicos,	Documento	20	80	30	150%	195%
10	8	8.4	8.4.2		Absolución de consultas sobre materia de ingresos del personal activo y pensiones contributivas atendidas por el Estado.	Documento	60	240	336	560%	329%
11	8	8.3	8.3.1		Atención de requerimiento de actualización del Aplicativo Informático.	Documento	300	1,200	998	333%	221%
12			CNT		Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%

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

Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	001 Administración General
Función :	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes
División Funcional :	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional :	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra :	5.001799 Administración de la deuda y tesorería pública.
Finalidad:	0047267 Programa, gestionar y administrar operaciones de endeudamiento público y el movimiento de fondos del tesoro público.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 1 : Altas tasas de crecimiento

OEGI 2 : Política fiscal y financiera responsable

OEGI 3 : Desarrollo integral del sistema financiero

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

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

Objetivo Estratégico Específico Institucional :

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

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

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

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

OEEI 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

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	2	2.2		CNT	Formulación de la estrategia de gestión global de activos y pasivos y seguimiento del riesgo estructural de balance involucrado.	Documento	1	5	1	100%	80%
2	1	1.5	1.5.2	CNT	Proyección de la demanda estructural de valores de deuda pública en el mercado local y formulación de estrategias para incrementar la participación de los diferentes segmentos objetivos.	Documento	1	4	1	100%	75%
3	8	8.2	8.2.1	CNT	Valorización de los activos y pasivos financieros para su registro contable bajo normas internacionales.	Documento	3	12	3	100%	75%
	2	2.2	2.2.2	CNT	Ánalisis de la participación del Tesoro en las subastas de activos y pasivos financieros.	Documento	3	12	3	100%	75%
5	2	2.2		CNT	Evaluación de la opinión de las agencias de riesgo sobre la dolarización de la deuda y del sistema financiero y otras vulnerabilidades que afecten a la calificación soberana.	Documento	0	1	0	0%	100%
6	2	2.2		CNT	Evaluación de la gestión de la deuda pública en el marco de una gestión de activos y pasivos.	Documento	0	1	0	0%	100%
7	9	9.2	9.2.1	CNT	Ánalisis de la coyuntura y evaluación de las condiciones financieras para la ejecución de operaciones activas (inversión) y pasivas (fondeo).	Documento	1	4	1	100%	75%
8	3	3.1	3.1.1	CNT	Reporte de la evolución de los principales indicadores de los títulos de deuda pública y sus variables asociadas.	Documento	60	240	62	103%	76%
9	9	9.2		CNT	Ánalisis de la gestión de los fondos de las entidades públicas y su riesgo estructural de balance asociado, en el marco de una gestión global de activos y pasivos.	Documento	1	4	1	100%	75%
10	8	9.2		CMB	Formulación del proyecto para adquirir o desarrollar una plataforma informática para la gestión global de activos y pasivos	Documento	1	1	0	0%	0%
11	12	12.1		CNT	Elaboración de informes de gestión de riesgos.	Documento	0	3	0	0%	67%
12	9	9.2		CNT	Capacitación en riesgo operacional y continuidad del negocio (operativa)	Taller/seminario/Curso	1	4	1	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	001 Administración General										
Función :	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes										
División Funcional :	004 Planeamiento Gubernamental										
Grupo Funcional :	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos										
Actividad / Acción de Inversión / Obra :	5.001799 Administración de la deuda y tesorería pública.										
Finalidad:	0047267 Programa, gestionar y administrar operaciones de endeudamiento público y el movimiento de fondos del tesoro público.										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 1 : Altas tasas de crecimiento											
OEGI 2 : Política fiscal y financiera responsable											
OEGI 3 : Desarrollo integral del sistema financiero											
OEGI 8 : Mejora de la gestión de los recursos públicos.											
OEGI 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.											
Objetivo Estratégico Específico Institucional :											
OEEI 1.5 : Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.											
OEEI 2.2 : Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos.											
OEEI 3.1 : Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias.											
OEEI 8.2 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería											
OEEI 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											
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
13	9			CNT	Formular y realizar pruebas y ensayos de los dispositivos del Plan de Continuidad de las Operaciones más críticas del MEF.	Pruebas/Ensayos	3	12	3	100%	75%
14	2			CNT	Seguimiento de la implementación de la estrategia de protección financiera ante el riesgos de desastres.	Documento	1	4	1	100%	75%
15	2	2.2		CNT	Análisis del los riesgos de mercado, y de crédito en los contratos de traspaso, derivados financieros y de los depósitos públicos en el sistema financiero.	Reporte	13	52	13	100%	75%
	2			CNT	Evaluación de los riesgos originados por los contratos y adendas de las asociaciones público-privadas, y de los contratos y adendas de garantías soberanas y fideicomisos relacionados.	Documento	5	22	6	120%	95%
17	2	2.2	2.2.2	CNT	Formulación del Programa Anual de Concertaciones Externas e Internas -PAC.	Documento	0	1	0	0%	100%
18	2	2.2	2.2.2	CNT	Negociación y gestión de aprobación de las operaciones de endeudamiento público.	Operaciones Concertadas	5	17	4	80%	71%
19	2	2.2	2.2.2	CNT	Formulación del Programa Anual de Desembolsos -PAD.	Documento	1	2	0	0%	50%
20	8	8.2	8.2.1	CNT	Aprobación del girado, autorización de pago y envío de lotes al Banco de la Nación; y seguimiento del devengado.	Documento	81	328	81	100%	75%
21	8	8.2	8.2.1	CNT	Autorización de apertura de cuentas, registro de firmas y modificación.	Documento	3	12	3	100%	75%
22	8	8.2	8.2.1	CNT	Implementación del acceso a la base de datos para la identificación de los beneficiarios por devolución de fondos.	Documento	1	1	1	100%	100%
23	1	1.5	1.5.1	CNT	Programación de la caja mensual y anual de los fondos que gestiona el Tesoro Público.	Documento	3	12	3	100%	75%
24	8	8.2	8.2.1	CNT	Gestión del pago del servicio de la deuda pública y de la suscripción de acciones y contribuciones.	Documento	3	12	3	100%	75%
25	2	2.2		CNT	Elaboración y presentación de los estados financieros y presupuestarios por operaciones de endeudamiento y por operaciones del tesoro público.	Documento	6	29	6	100%	83%
26	2	2.2		CNT	Elaboración y publicación de las estadísticas de los activos y pasivos financieros del Gobierno.	Documento	3	12	3	100%	75%

Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	001 Administración General																			
Función :	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingentes																			
División Funcional :	004 Planeamiento Gubernamental																			
Grupo Funcional :	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos																			
Actividad / Acción de Inversión / Obra :	5.001799 Administración de la deuda y tesorería pública.																			
Finalidad:	0047267 Programa, gestionar y administrar operaciones de endeudamiento público y el movimiento de fondos del tesoro público.																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 1 : Altas tasas de crecimiento																				
OEGI 2 : Política fiscal y financiera responsable																				
OEGI 3 : Desarrollo integral del sistema financiero																				
OEGI 8 : Mejora de la gestión de los recursos públicos.																				
OEGI 9 : Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional :																				
OEEI 1.5 : Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pública para mantener la estabilidad financiera.																				
OEEI 2.2 : Manejo eficiente de la deuda pública como parte de una gestión global de activos y pasivos.																				
OEEI 3.1 : Mejora de las condiciones para la gestión de la tesorería de las entidades no bancarias.																				
OEEI 8.2 : Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión de tesorería																				
OEEI 9.2 : Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestión financiera.																				
ACTIVIDAD DEL ÓRGANO (ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA PEI 2012 - 2016)																				
AE 1.5.1 : 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																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
27	1	1.5	1.5.1	CNT	Programación del uso y restitución de los recursos de la Reserva Secundaria de Liquidez	Documento	3	12	3	100%	75%									
28	8	2.2		CNT	Gestión de la recuperación de acreencias derivadas de convenios de traspaso de recursos y otros	Documento	3	12	3	100%	75%									
29	8	2.2		CNT	Implementación de la digitalización de los expedientes de créditos de deuda de la DGETP	Documento	0	1	0	0%	0%									
30	8	8.2	8.2.1	CNT	Elaboración del anteproyecto y exposición de motivos de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal siguiente.	Documento	1	1	1	100%	100%									
31	2	2.2		CNT	Elaboración de propuestas normativas vinculadas con la gestión del endeudamiento y con el manejo de los fondos, así como la implementación de nuevos procedimientos orientados a su optimización.	Documento	2	8	1	50%	50%									
32	8	8.2	8.2.2	CNT	Participación en el proceso de consolidación de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).	Actas	3	12	4	133%	117%									
33	2	2.2		CNT	Realización de operaciones de administración de deuda, bajo la modalidad de recompra, intercambio o prepago, dando cuenta sobre los resultados de las mismas al Congreso de la República y a la Contraloría General de la República.	Operaciones	0	2	1	0%	50%									
34	2	2.2		CNT	Realización de colocaciones especiales de bonos soberanos	Operaciones	0	2	0	0%	0%									
35	8	8.2		CNT	Efectuar una gestión activa de caja.	Subastas	60	240	205	342%	195%									
36	1	1.5			Realización de operaciones de compra o venta de títulos de deuda pública en el mercado secundario.	Operaciones	2	6	0	0%	0%									
37				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Dirección General de Presupuesto Público
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000415 Administración del proceso presupuestario del sector público
Finalidad:	0001235 Programar, dirigir, coordinar y evaluar el proceso presupuestario de las entidades del sector público

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional :

OEEI 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.

OEEI 7.1: Implementación del presupuesto multianual.

OEEI 7.2: 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	6	6.1	6.1.1	CNT	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales de inclusión social prioritarios.	Programa	1	1	1	100%	100%
2	7	7.2	7.2.1	CNT	Acompañamiento técnico a las entidades públicas en el diseño de programas presupuestales.	Programa formulado	6	6	3	50%	50%
3	7	7.1	7.1.1	CNT	Acompañamiento técnico en la gestión del Presupuesto Multianual del Gasto Público.	Entidad	0	2,023	0	0%	100%
4	7	7.1	7.1.1	CNT	Revisión de la programación mutianual de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.	Entidad	0	175	0	0%	0%
5	7	7.2	7.2.2	CNT	Revisión de la programación y Formulación del Presupuesto anual de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.	Entidad	175	175	176	101%	101%
6	7	7.2	7.2.2	CNT	Cálculo y publicación de los índices de distribución del canon, sobre canon, FOCAM, regalía minera, participación de renta de aduanas, FONCOMUN y FONCOR.	Documento	5	26	11	220%	108%
7	7	7.2	7.2.1	CNT	Revisión de los Planes de Trabajo de Articulación Territorial elaborados por los entes rectores de los Programas Presupuestales.	Plan	0	40	0	0%	110%
8	7	7.2	7.2.2	CNT	Formulación del Anteproyecto de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.	Norma	1	1	1	100%	100%
9	7	7.2	7.2.2	CNT	Formulación del Anteproyecto de la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2017.	Norma	1	1	1	100%	100%
10	7	7.2	7.2.2	CNT	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 2017.	Norma	0	1	0	0%	0%
		7.1	7.1.1	CNT	Elaboración y publicación del Informe de Programación Multianual del Gasto Público.	Documento	0	1	0	0%	100%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:										009 Ministerio de Economía y Finanzas							
Órgano:										Dirección General de Presupuesto Público							
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																	
Unidad Ejecutora:										001 Administración General							
Función:										03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia							
División Funcional:										004 Planeamiento Gubernamental							
Grupo Funcional:										0004 Rectoría de Sistemas Administrativos							
Actividad / Acción de Inversión / Obra:										5.000415 Administración del proceso presupuestario del sector público							
Finalidad:										0001235 Programar, dirigir, coordinar y evaluar el proceso presupuestario de las entidades del sector público							
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																	
Objetivo Estratégico General Institucional:																	
OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.																	
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.																	
Objetivo Estratégico Específico Institucional :																	
OEEI 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.																	
OEEI 7.1: Implementación del presupuesto multianual.																	
OEEI 7.2: Implementación del presupuesto por resultados.																	
ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA 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.																	
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO								
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL						
12	7	7.2	7.2.2	CNT	Acompañamiento técnico normativo presupuestal en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley de Presupuesto y Equilibrio del Año Fiscal 2017.	Asistencia Técnica	0	3	0	0%	0%						
13	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración y publicación de Guía de Orientación al Ciudadano - Presupuesto del Sector Público	Guía	1	2	1	100%	50%						
14	7	7.2	7.2.1	CNT	Revisión de la Estructura Programática de los programas presupuestales.	Programa Presupuestal revisado	0	90	0	0%	100%						
15	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración de la información para el Comité de Caja.	Reporte	3	12	3	100%	75%						
16	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración y actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA).	Norma	1	5	1	100%	60%						
17	7	7.2	7.2.2	CNT	Generación de información para la toma de decisiones en el proceso presupuestario,	Documento	0	3	0	0%	0%						
18	7	7.2	7.2.2	CNT	Seguimiento del gasto público.	Reporte	3	12	3	100%	75%						
19	7	7.2	7.2.2	CNT	Seguimiento del desempeño de los Programas Presupuestales	Reporte	0	1	0	0%	100%						
20	7	7.2	7.2.2	CNT	Seguimiento y análisis del gasto social en los tres niveles de gobierno	Reporte	2	8	2	100%	75%						
21	7	7.2	7.2.1	CNT	Revisión del avance de la ejecución acumulada de los programas Presupuestales de los Gobiernos Regionales.	Pliegos	0	26	0	0%	0%						
22	7	7.2	7.2.2	CNT	Simplificación y mejora continua de los procesos del presupuesto.	Norma	2	7	2	100%	71%						
23	7	7.2	7.2.2	CNT	Revisión y elaboración de propuestas de transferencias de partidas y créditos suplementarios solicitados por los pliegos del Gobierno Nacional	Dispositivos tramitados	30	135	59	197%	143%						
24	7	7.2	7.2.2	CNT	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	4	1	100%	75%						
25	7	7.2	7.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica normaliva presupuestal - Consejo de Ministros.	Agenda	3	12	11	367%	233%						

Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Dirección General de Presupuesto Público
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000415 Administración del proceso presupuestario del sector público
Finalidad:	0001235 Programar, dirigir, coordinar y evaluar el proceso presupuestario de las entidades del sector público

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.

OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.

Objetivo Estratégico Específico Institucional :

OEEI 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.

OEEI 7.1: Implementación del presupuesto multianual.

OEEI 7.2: 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
26	7	7.2	7.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica normativa presupuestal - Comisión de coordinación viceministerial.	Agenda	12	48	10	83%	79%
27	7	7.2	7.2.2	CNT	Acompañamiento técnico normativo presupuestal a dependencias del MEF y entidades públicas.	Reunión	30	120	43	143%	124%
28	7	7.2	7.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica normativa para la gestión del proceso presupuestario de las entidades públicas.	Porcentaje de documentos atendidos	75	75	91	121%	360%
29	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración de proyectos de dispositivos legales presupuestales.	Norma	1	4	1	100%	75%
30	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración de la evaluación en términos financieros y en períodos trimestrales.	Documento	1	4	1	100%	75%
31	7	7.2	7.2.2	CNT	Evaluación global de la gestión presupuestaria.	Documento	0	1	0	0%	100%
32	7	7.2	7.2.2	CNT	Evaluación del desempeño de intervenciones públicas.	Intervención evaluada	0	12	0	0%	0%
33	7	7.2	7.2.3	CNT	Elaboración de Proyecto de Dispositivo para la aprobación de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.	Norma	0	1	0	0%	0%
34	7	7.2	7.2.3	CNT	Aprobación de instructivos de cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal	Norma	0	1	0	0%	100%
35	7	7.2	7.2.3	CNT	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	1	4	1	100%	75%
36	7	7.2	7.2.3	CNT	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.	Dispositivo	0	2	0	0%	50%
					Elaboración de proyecto de dispositivo para la aprobación de los montos máximos de los recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan con el 100% de las metas evaluadas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal en el año fiscal correspondiente.	Norma	0	1	0	0%	100%

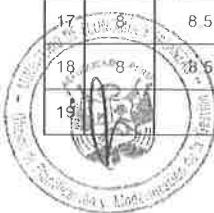


Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas																			
Órgano:	Dirección General de Presupuesto Público																			
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																				
Unidad Ejecutora:	001 Administración General																			
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia																			
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental																			
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos																			
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000415 Administración del proceso presupuestario del sector público																			
Finalidad:	0001235 Programar, dirigir, coordinar y evaluar el proceso presupuestario de las entidades del sector público																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema.																				
OEGI 7: Gestión eficiente de las entidades públicas.																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional :																				
OEEI 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.																				
OEEI 7.1: Implementación del presupuesto multianual.																				
OEEI 7.2: Implementación del presupuesto por resultados.																				
ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA 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.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM ANUAL									
38	7	7.2	7.2.3	CNT	Aprobación del Ranking de cumplimiento de metas para cada municipalidad, según clasificación municipal, en el marco de las metas evaluadas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal en el año fiscal correspondiente.	Dispositivo	0	1	0	0% 0%										
39	7	7.2	7.2.3	CNT	Diseño de convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades Nacionales y Regionales.	Convenio	0	10	0	0% 60%										
40	7	7.2	7.2.3	CNT	Verificación del cumplimiento de compromiso de los convenios de apoyo presupuestal a programas presupuestales con entidades nacionales y regionales.	Informe	0	46	0	0% 33%										
41	7	7.2	7.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica y revisión de aspectos relacionados a la materia presupuestaria de las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Porcentaje de documentos atendidos	68	68	80	118% 371%										
42	7	7.2	7.2.2	CNT	Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.	Servidor público capacitado	250	2,000	525	210% 157%										
43	7	7.2	7.2.2	CNT	Realización de eventos para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del SNPP.	Evento	36	141	9	25% 60%										
44	7	7.2	7.2.2	CNT	Elaboración y publicación de Indicadores del Presupuesto Público	Reporte	3	12	3	100% 75%										
45	7	7.2	7.2.1	CNT	Elaboración de informe sobre Presupuesto Participativo	Informe	1	1	1	100% 100%										
46	7	7.2	7.2.2	CNT	Opinión sobre proyectos de Ley / Dictámenes del Congreso de la República	Norma	12	48	8	67% 146%										
47	7	7.2	7.2.2	CNT	Revisión de proyectos de normas elaborados por las Direcciones de Línea (DPT, DAPT, DCGP y DPSP) de la DGPP.	Norma	3	12	3	100% 75%										
48	7	7.2	7.2.3	CMB	Establecer una plataforma virtual para el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	Plataforma	0	1	0	0% 0%										
49				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100% 75%										

Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas										
Órgano:	Dirección General de Contabilidad Pública										
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA											
Unidad Ejecutora:	001 Administración General										
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia										
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental										
Grupo Funcional:	0004 Rectoría de Sistemas Administrativos										
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000732 Elaboración de la Cuenta General de la República y Series Estadísticas										
Finalidad:	0040858 Cuenta General de la República										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 8: Mejora de la gestión de los recursos públicos.											
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 8.1: Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las entidades del sector público.											
OEEI 8.5: Mejora de gestión en materia de abastecimiento de bienes, servicios y activos no financieros.											
ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA 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											
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	8	8.1	8.1.2	CNT	Elaboración de normas relacionadas a la aplicación de políticas y procedimientos contables armonizados con las NICSP en el módulo contable.	Norma	4	16	4	100%	88%
2	8	8.1	8.1.2	CNT	Capacitación, evaluación y orientación sobre la aplicación de la normatividad contable a los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad.	Persona Capacitada	600	3,000	1,889	315%	119%
3	8	8.1	8.1.2	CNT	Actualización e inclusión de los clasificadores en la Tabla de Operaciones y supervisión de su aplicación.	Tabla de Operaciones Actualizada	5	20	6	120%	80%
4	8	8.1	8.1.3	CNT	Integración y consolidación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del cierre contable 2015 de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República y su resumen ejecutivo.	Expediente	0	2,428	0	0%	100%
5	8	8.1	8.1.3	CNT	Conciliación del marco legal y ejecución presupuestaria anual 2015 y del primer semestre del año vigente, de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Acta de Conciliación	1,781	3,562	1,968	110%	105%
6	8	8.1	8.1.3	CNT	Ánalisis y verificación de la conciliación del marco legal del presupuesto, del ejercicio fiscal anterior y del primer semestre del año vigente de las entidades empresariales del Estado.	Documento	152	304	139	91%	85%
7	8	8.1	8.1.3	CNT	Integración de la información financiera, presupuestaria y complementaria del ejercicio, trimestral y semestral 2016, de las entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas Públicas y otras entidades.	Expediente	2,037	6,161	2,376	117%	74%
8	8	8.1	8.1.3	CNT	Evaluación de la información contable anual 2015, semestral y trimestral 2016 y la conciliación del marco legal del presupuesto, para el año 2015 y semestre 2016.	Oficios	331	1,006	1,895	573%	384%
9	8	8.1	8.1.3	CNT	Integración de la información anual sobre los saldos de los fondos públicos (SAFOP) 2015 de las entidades del sector público.	Expediente	0	1,398	0	0%	153%
10	8	8.1	8.1.3	CNT	Seguimiento de las acciones correctivas planteadas a la Cuenta General de la República.	Informe	50	150	45	90%	30%
11	8	8.1	8.1.4	CNT	Coordinación para el diseño, desarrollo e implementación del módulo de administración patrimonial y de los inventarios de las entidades de la actividad gubernamental.	Entidades	10	30	12	120%	103%
12	8	8.1	8.1.5	CNT	Implementación del plan de migración de la compilación de las estadísticas de finanzas públicas de conformidad a los estándares internacionales vigentes.	Informe	0	2	0	0%	50%
13	8	8.1	8.1.5	CNT	Elaboración de estadísticas de las finanzas públicas.	Expediente	2,037	6,161	2,376	117%	74%
14	8	8.1	8.1.5	CNT	Difusión periódica de reportes de las estadísticas de finanzas públicas.	Reporte	1	4	1	100%	75%
15	8	8.1	8.1.6	CNT	Elaboración de la metodología para la implementación de la Contabilidad de Costos, en las entidades seleccionadas como piloto.	Informe	1	4	1	100%	75%
16	8	8.5	8.5.1	CNT	Definición de los lineamientos generales de los Procesos Técnicos del Sistema Nacional de Abastecimiento Público-SNAP.	Informe	0	4	0	0%	0%
17	8	8.5	8.5.1	CNT	Evaluación de los registros de información de abastecimiento en las entidades del sector público.	Informe	1	2	0	0%	0%
18	8	8.5	8.5.1	CNT	Elaboración de estudios relacionados con el Sistema Nacional de Abastecimiento Público	Informe	1	3	0	0%	0%
19	8	8.5		CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000781 Formulación de las políticas económicas,
Finalidad:	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal del país.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

- OEGI 1: Altas tasas de crecimiento.
- OEGI 2: Política fiscal y financiera responsable.
- OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema
- OEGI 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.
- OEGI 10: Proceso de descentralización fiscal fortalecido.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

- OEEI 1.1: Mantener una posición fiscal contracíclica.
- OEEI 1.2: Formulación de la **política económica** y **proyecciones macroeconómicas** de mediano **plazo**.
- OEEI 1.3: Equilibrio en las cuentas estructurales.
- OEEI 2.3: Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales
- OEEI 2.4: Cumplimiento de las **reglas macrofiscales**.
- OEEI 6.2: Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza.
- OEEI 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.

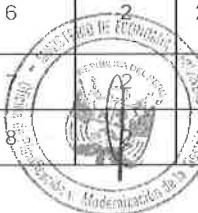
OEEI 10.1: Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.

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

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

- 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 las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales.
- AE 9.3.1: Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización 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 10.1.2: Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población.
- AE 10.2.1: Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.
- A. 0.2.2: Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	1	1.2	1.2.1	CNT	Elaboración del Marco Macroeconómico Multianual.	Documento	0	1	1	100%	200%
2	1	1.1	1.1.1	CNT	Elaboración de reportes sobre indicadores económicos coyunturales.	Reporte	3	12	3	100%	75%
3	1	1.2	1.2.1	CNT	Elaboración de Proyecciones macroeconómicas.	Documento	1	4	1	100%	75%
4	1	1.2	1.2.1	CNT	Elaboración de presentaciones ppt sobre topicos macroeconómicos, oportunidades de inversión y/o MMM para eventos nacionales o internacionales	Presentación	1	4	1	100%	75%
5	1	1.3	1.3.1	CNT	Elaboración del Reporte Fiscal Mensual.	Reporte	3	12	3	100%	75%
6	2	2.4		CNT	Elaboración del informe trimestral sobre el grado de cumplimiento de los límites de gasto no financiero del Gobierno Nacional.	Informe	1	4	1	100%	75%
7	2	2.4		CNT	Elaboración de la Declaración de Cumplimiento de Responsabilidad fiscal.	Informe	0	1	0	0%	100%
8	2	2.4		CNT	Informe para la elaboración del Programa de Compromiso Anual (PCA).	Informe	1	4	0	0%	50%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas													
Órgano:	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal													
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA														
Unidad Ejecutora:	001 Administración General													
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia													
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental													
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional													
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000781 Formulación de las políticas económicas,													
Finalidad:	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal del país.													
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016														
Objetivo Estratégico General Institucional:														
OEGI 1:	Altas tasas de crecimiento.													
OEGI 2:	Política fiscal y financiera responsable.													
OEGI 6:	Reducción de la pobreza y pobreza extrema													
OEGI 9:	Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.													
OEGI 10:	Proceso de descentralización fiscal fortalecido.													
Objetivo Estratégico Específico Institucional:														
OEEI 1.1:	Mantener una posición fiscal contracíclica.													
OEEI 1.2:	Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.													
OEEI 1.3:	Equilibrio en las cuentas estructurales.													
OEEI 2.3:	Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales													
OEEI 2.4:	Cumplimiento de las reglas macrofiscales.													
OEEI 6.2:	Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza.													
OEEI 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.													
OEEI 10.1:	Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.													
OEEI 10.2:	Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales.													
ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)														
AE 1.1.1:	Análizar 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 las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales.													
AE 9.3.1:	Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización 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 10.1.2:	Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población.													
AE 10.2.1:	Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.													
AE 10.2.2:	Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).													
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO					
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL			
9	1	1.3	1.3.1	CNT	Elaboración del Informe de la proyección de los Recursos Públicos por todas las Fuentes de Financiamiento del Presupuesto Público 2017-2019.	Informe	1	2	1	100%	100%			
10	1	1.3	1.3.1	CNT	Informe de la proyección de los Recursos Ordinarios del PIA 2017.	Informe	1	2	1	100%	100%			
11	1	1.3	1.3.1	CNT	Elaboración de la presentación ppt para el a sobre las fuentes de financiamiento del presupuesto del sector público del año 2017.	Presentación	1	1	1	100%	100%			
12	1	1.3	1.3.1	CNT	Elaboración de la presentación ppt sobre el sustento macroeconómico de las fuentes de financiamiento del presupuesto del sector público del año 2017.	Presentación	0	1	1	100%	100%			
13	1	1.3	1.3.1	CNT	Estimación de la estructura de los recursos ordinarios del PIA 2016.	Informe	0	1	0	0%	100%			
14	2	2.4		CNT	Elaboración del proyecto de Decreto Supremo para la aprobación de las reglas fiscales de gasto no financiero del Gobierno Nacional.	Documento	0	1	0	0%	100%			



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas										
Órgano:	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal										
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA											
Unidad Ejecutora:	001 Administración General										
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia										
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental										
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional										
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000781 Formulación de las políticas económicas,										
Finalidad:	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal del país.										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 1:	Altas tasas de crecimiento.										
OEGI 2:	Política fiscal y financiera responsable.										
OEGI 6:	Reducción de la pobreza y pobreza extrema										
OEGI 9:	Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.										
OEGI 10:	Proceso de descentralización fiscal fortalecido.										
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 1.1:	Mantener una posición fiscal contracíclica.										
OEEI 1.2:	Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.										
OF 1.3:	Equilibrio en las cuentas estructurales.										
OL 2.3:	Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales										
OEEI 2.4:	Cumplimiento de las reglas macrofiscales.										
OEEI 6.2:	Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza.										
OEEI 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.										
OEEI 10.1:	Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.										
OEEI 10.2:	Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales.										
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)											
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 las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales.										
AE 9.3.1:	Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización 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 10.1.2:	Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población.										
AE 10.2.1:	Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.										
A J.2.2:	Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).										
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
15	2	2.3	2.3.1	CNT	Elaboración de estudios de investigación en materia de Descentralización Fiscal con énfasis en la sostenibilidad de las finanzas subnacionales.	Informe	0	2	0	0%	50%
16	2	2.3	2.3.2	CNT	Elaboración del reporte anual del cumplimiento de las reglas fiscales por parte de los Gobiernos Regionales y Locales.	Reporte	0	1	0	0%	100%
17	2	2.3	2.3.2	CNT	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	2	6	2	100%	100%
18	9	9.3	9.3.1	CNT	Elaboración del informe anual de evaluación de las capacitaciones realizadas.	Reporte	0	1	0	0%	0%
19	9	9.3	9.3.2	CNT	Realización de talleres de capacitación sobre la Ley 30099 y su Reglamento dirigido a los gobiernos regionales y locales.	Talleres	0	26	9	100%	142%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas																	
Órgano:	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal																	
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																		
Unidad Ejecutora:	001 Administración General																	
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia																	
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental																	
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional																	
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000781 Formulación de las políticas económicas,																	
Finalidad:	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal del país.																	
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																		
Objetivo Estratégico General Institucional:																		
OEGI 1:	Altas tasas de crecimiento.																	
OEGI 2:	Política fiscal y financiera responsable.																	
OEGI 6:	Reducción de la pobreza y pobreza extrema																	
OEGI 9:	Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.																	
OEGI 10:	Proceso de descentralización fiscal fortalecido.																	
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																		
OEEI 1.1:	Mantener una posición fiscal contracíclica.																	
OEEI 1.2:	Formulación de la política económica y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.																	
OEEI 1.3:	Equilibrio en las cuentas estructurales.																	
OEEI 2.3:	Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales																	
OEEI 2.4:	Cumplimiento de las reglas macrofiscales.																	
OEEI 6.2:	Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza.																	
OEEI 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.																	
OEEI 10.1:	Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.																	
OEEI 10.2:	Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales.																	
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)																		
AE 1.1.1:	Anализar 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 las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales.																	
AE 9.3.1:	Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización 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 10.1.2:	Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población.																	
AE 10.2.1:	Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.																	
AE 10.2.2:	Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).																	
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO									
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL							
20	9	9.3	9.3.2	CNT	Implementación de una Plataforma de Asistencia Técnica Permanente a los gobiernos subnacionales.	Reporte	0	1	0	0%	0%							
21	10	10.1	10.1.2	CNT	Elaboración de documentos que coadyuven la toma de decisiones en materia de políticas de descentralización fiscal.	Documentos	1	4	1	100%	75%							
22	10	10.2	10.2.2	CNT	Elaboración del Informe sobre el uso de los recursos fiscales provenientes de las industrias extractivas en el nivel subnacional.	Informe	0	1	0	0%	100%							
23	10	10.1	10.1.2	CNT	Evaluación del desempeño fiscal anual de las entidades subnacionales	Informe	0	1	0	0%	100%							
24	10	10.1	10.1.1	CNT	Implementación del Sistema de Indicadores de Descentralización Fiscal.	Informe	1	2	0	0%	0%							
25	10	10.2	10.2.1	CNT	Elaboración de una propuesta de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las actividades extractivas.	Documento	0	1	0	0%	0%							

Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas
Órgano:	Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	
Unidad Ejecutora:	001 Administración General
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional:	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional:	0005 Planeamiento Institucional
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000781 Formulación de las políticas económicas,
Finalidad:	0143326 Diseño y propuesta de políticas económicas orientadas a asegurar la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal del país.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

- OEGI 1: Altas tasas de crecimiento.
- OEGI 2: Política fiscal y financiera responsable.
- OEGI 6: Reducción de la pobreza y pobreza extrema
- OEGI 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida.
- OEGI 10: Proceso de descentralización fiscal fortalecido.

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

- OEEI 1.1: Mantener una posición fiscal contracíclica.
- OEEI 1.2: Formulación de la política económica **y proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.**
- OEEI 1.3: Equilibrio en las cuentas estructurales.
- OEEI 2.3: Sostenibilidad de las finanzas públicas subnacionales
- OEEI 2.4: Cumplimiento de las reglas macrofiscales.
- OEEI 6.2: Seguimiento de los efectos e impactos de la política económica sobre la pobreza.
- OEEI 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.
- OEEI 10.1: Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralización fiscal.
- OEEI 10.2: Mejora en la distribución de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales.

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016 (OBJETIVO DEL ORGANO)

- 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 las reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales.
- AE 9.3.1: Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboración y entrega del Informe Multianual de Gestión Fiscal, de acuerdo a las características técnicas señaladas en el Decreto Legislativo N° 955, "Ley de descentralización 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 10.1.2: Seguimiento al sistema de indicadores de descentralización fiscal con enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la población.
- AE 10.2.1: Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinación, distribución y uso de los recursos provenientes de las industrias extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del país, que mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.
- AE 10.2.2: Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalías mineras y FOCAM).

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
26	10	10.2	10.2.2	CNT	Emisión de opinión técnica sobre los proyectos normativos en materia de descentralización fiscal.	Informe	1	4	45	4500%	1550%
27				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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 Institucional:																			
OEGI 2: Política Fiscal y Financiera Responsable																			
Objetivo Estratégico Específico Institucional :																			
OEEI 2.1: 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																			
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO										
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL								
1	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar la estructura técnica de los tributos que conforman el sistema tributario y de ser el caso, propuesta de simplificación y reestructuración.	Documento	6	24	7	117%	54%								
2	2	2.1	2.1.1	CNT	Elaborar y/o evaluar propuestas de reglamentos y otras normas vinculadas a la implementación de medidas tributarias.	Proyecto de Norma	12	48	13	108%	88%								
3	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar y emitir opinión sobre proyectos de Ley remitidos por el Congreso de la República sobre materia tributaria y otros temas fiscales.	Documento	16	64	4	25%	64%								
4	2	2.1	2.1.1	CNT	Participar y/o elaborar propuestas para la obtención de ingresos públicos no tributarios a favor del Gobierno Central, Gobiernos Locales o Regionales y otras dependencias.	Documento	1	4	1	100%	100%								
5	2	2.1	2.1.1	CNT	Negociar y/o suscribir convenios internacionales para evitar la doble imposición.	Documento	1	3	1	100%	33%								
6	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar y emitir opinión de acuerdos y convenios internacionales.	Documento	12	48	9	75%	54%								
7	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar expedientes de consultas o propuestas vinculadas a materia tributaria; así como opinar sobre el sistema tributario y el comportamiento de la recaudación fiscal.	Documento	50	200	71	142%	114%								
8	2	2.1	2.1.1	CNT	Emitir opinión a efectos del acogimiento a regímenes devolutivos del IGV	Documento	8	32	11	138%	131%								
9	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar los Contratos Petroleros respecto a materia tributaria.	Documento	2	8	0	0%	113%								
10	2	2.1	2.1.1	CNT	Emitir opinión técnica de los proyectos de contratos de concesión e iniciativas privadas a cargo de PROINVERSIÓN y de las agendas del Consejo Directivo.	Documento	10	40	7	70%	70%								
11	2	2.1	2.1.1	CNT	Evaluar las metas de recaudación del Impuesto Predial del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.	Documento	1	4	1	100%	75%								
12	2	2.1	2.1.1	CNT	Prestar Asistencia Técnica a los Gobiernos Locales para mejorar la recaudación de sus ingresos tributarios.	Documento	3	9	3	100%	100%								
13	2	2.1	2.1.1	CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%								

Seguimiento del POI 2016 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 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 Institucional:																				
OEGI 1: Altas tasas de crecimiento																				
OEGI 9: Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecido																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional :																				
OEEI 1.4: Proponer lineamientos de políticas en las inversiones																				
OEEI 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 1.1: <small>Mejorar los mecanismos de articulación y coordinación entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestión de la inversión pública.</small>																				
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																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	1	1.4	1.4.1	CNT	Seguimiento a la preinversión e inversión de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales.	Informe	1	4	1	100%	75%									
2	1	1.4	1.4.2	CNT	Revisión de la calidad de la declaración de viabilidades otorgadas.	Informe	0	1	0	0%	0%									
3	9	9.1	9.1.2	CNT	Informe sobre la Cartera Estratégica de PIPs en el Gobierno Nacional y Gobiernos Sub Nacionales.	Informe	1	4	1	100%	75%									
4	9	9.1	9.1.2	CNT	Capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública.	Informe	1	4	1	100%	75%									
5	9	9.1	9.1.3	CNT	Concurso FONIPREL.	Concurso	0	1	0	0%	100%									
6	9	9.1	9.1.3	CNT	Seguimiento a proyectos / estudios ganadores de concurso FONIPREL.	Informe	1	4	1	100%	75%									
7	9	9.1	9.1.1	CNT	Operatividad de la Plataforma de acceso del ciudadano a los proyectos de inversión pública Plataforma MI PROYECTO.	Informe	1	3	1	100%	67%									
8				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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 Institucional:																				
OEGI 3: Desarrollo integral del sistema financiero																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional :																				
OEEI 3.2: Profundización de los mercados financieros																				
OEEI 3.3: Ampliación de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE 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.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	3	3.2	3.2.1	CNT	Realización de reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas en materias de inclusión financiera y desarrollo de los mercados financieros.	Reporte de asistencia	12	48	22	183%	177%									
2	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración de propuestas de lineamientos y/o medidas correctivas para los mercados financieros y la inclusión financiera.	Propuesta normativa	1	4	1	100%	100%									
3	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración del reporte mensual de evaluación sobre la coyuntura y perspectivas de los mercados financieros.	Documento	3	12	3	100%	75%									
4	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración del reporte de seguimiento y evaluación trimestral de los mercados financieros.	Documento	1	4	1	100%	75%									
5	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración de informes de opinión técnica sobre los proyectos de Ley relacionados a temas financieros, enviados por el Congreso y proyectos de Decreto Supremo elaborados por otros Ministerios.	Informe	2	8	6	300%	188%									
6	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración de informes de opinión técnica sobre temas financieros, requeridos por otras Direcciones, el Despacho de VME y otras entidades.	Informe	3	10	4	133%	170%									
7	3	3.2	3.2.1	CNT	Elaboración de presentaciones oficiales en materia de mercados financieros y de inclusión financiera.	Presentación	2	8	4	200%	138%									
8	3	3.3	3.3.1	CNT	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	6	24	5	83%	146%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre

Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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 Institucional:

OEGI 3: Desarrollo integral del sistema financiero

Objetivo Estratégico Específico Institucional :

OEEI 3.2: Profundización de los mercados financieros

OEEI 3.3: 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM ANUAL
9	3	3.3	3.3.1	CNT	Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades de la administración pública.	Informe	4	15	1	25%	107%
10	3	3.3	3.3.1	CNT	Emisión de opinión técnica acerca de propuestas relacionadas a los regímenes previsionales privados formuladas por entidades privadas y otros.	Informe	4	15	0	0%	60%
11	3	3.3	3.3.1	CNT	Elaboración de reporte de seguimiento, análisis y evaluación trimestral del Sistema Privado de Pensiones.	Documento	1	4	1	100%	75%
12	3	3.3	3.3.1	CNT	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	8	0	0%	50%
13	3	3.3	3.3.1	CNT	Elaboración de propuestas normativas de mejora para los regímenes previsionales privados.	Propuesta normativa	0	2	0	0%	200%
14				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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 Institucional:																				
OEGI 5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competencia																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional :																				
OEEI 5.1: Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad.																				
OEEI 5.2: 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																				
AE .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.																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	5	5.1	5.1.1	CNT	Participación en las negociaciones, análisis y propuestas de acuerdos de protección de inversiones.	Informe	1	3	1	100%	100%									
2	5	5.1	5.1.1	CNT	Participación en las negociaciones y definición de estrategias en servicios financieros.	Informe	0	2	0	0%	50%									
3	5	5.1	5.1.2	CNT	Elaboración de informes y/o actas sobre controversias inversionista-Estado.	Documento	6	24	6	100%	75%									
4	5	5.2	5.2.1	CNT	Seguimiento y evaluación de barreras técnicas y no técnicas al comercio.	Informe	1	2	2	200%	300%									
5	5	5.2	5.2.1	CNT	Implementación y evaluación de las estrategias y políticas para la mitigación de los efectos del cambio climático y externalidades ambientales.	Informe	1	2	1	100%	50%									
6	5	5.2	5.2.2	CNT	Análisis y elaboración de propuestas sobre política arancelaria.	Informe	1	1	0	0%	100%									
7	5	5.2	5.2.2	CNT	Elaboración de propuestas de políticas comerciales (antidumping, salvaguardias y derechos compensatorios).	Informe	1	1	0	0%	0%									
8	5	5.2	5.2.2	CNT	Formulación de propuestas de estrategias de integración económico-comercial.	Informe	1	4	1	100%	75%									
9	5	5.2	5.2.3	CNT	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas sobre políticas de compras públicas.	Informe	1	4	10	1000%	425%									
10	5	5.2	5.2.4	CNT	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a zonas francas.	Informe	1	2	0	0%	0%									
11	5	5.2	5.2.4	CNT	Seguimiento, análisis y elaboración de propuestas de políticas respecto a mecanismos aduaneros.	Informe	0	2	1	100%	200%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	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 Institucional:

OEGI 5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competencia

Objetivo Estratégico Específico Institucional :

OEEI 5.1: Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que mejoren la productividad y competitividad.

OEEI 5.2: 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

AE 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.

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
12	5	5.2	5,2,1	CNT	Segunda Evaluación del Estudio Multidimensional de País de la OCDE.	Informe	1	2	1	100%	50%
13	5	5.3	5,2,1	CNT	Estudio e implementación de recomendaciones en materia de política regulatoria.	Informe	0	1	0	0%	0%
14				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre

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 Sistemas Administrativos										
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.005414 Política de Promoción de la Inversión Privada										
Finalidad:	0019507 Promoción de la Inversión Privada										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 4: Expansión de la inversión privada											
Objetivo Estratégico Específico Institucional :											
OEEI 4.1: Promover la inversión privada nacional y su participación eficiente en la provisión de servicios públicos, diversificación productiva y											
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016											
AE 4.1.1: 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 4.1.2: Fomentar la inversión privada, nacional y extranjera en inversiones de infraestructura y temas sociales											
	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	4	4.1	4.1.1	CNT	Análisis y elaboración de propuestas de reformas del marco normativo para la inversión privada bajo los mecanismos de Asociación Público Privada (APP) u Obras por Impuestos (OXI).	Documento	0	2	2	100%	400%
2	4	4.1	4.1.2	CNT	Seguimiento a la implementación y ejecución de proyectos de inversión privada bajo los mecanismos de APP y OXI.	Documento	0	2	0	0%	50%
3	4	4.1	4.1.2	CNT	Emisión de opinión técnica sobre la inclusión de proyectos al proceso de promoción de la Inversión Privada, bajo el mecanismo de APP.	Documento	1	4	1	100%	75%
4	4	4.1	4.1.2	CNT	Elaboración del reporte de las actividades para la administración del Registro Nacional de Contratos de Asociaciones Público Privadas.	Reporte	0	2	1	100%	100%
5	4	4.1	4.1.2	CNT	Difusión de la información referente a los procesos de APP y Oxi.	Documento	0	2	10	100%	2850%
6	4	4.1	4.1.2	CNT	Diseño e implementación de metodologías para la generación de valor por dinero en los contratos de APP.	Documento	0	2	0	0%	150%
7				CNT	Gestión del trámite documentario y/o implementación de recomendaciones de control interno.	Reporte	3	12	3	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	5.000375 Administración deuda externa										
Finalidad:	0001093 Monitoreo de la deuda pública										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2017											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 2: Política Fiscal y Financiera Responsable											
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 2.2: Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos											
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017											
AE1:											
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	2	2.2		CNT	Atención del Servicio de Deuda Externa	Miles de Nuevos Soles	1,169,042.810	6,204,000	1,164,200	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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 Institucional:											
OEGI 2: Política Fiscal y Financiera Responsable											
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 2.2 : Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos											
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017											
AE1:											
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	2	2.2		CNT	Atención del Servicio de Deuda Interna	Miles de Nuevos Soles	1,724,638	4,478,000	1,862,089	108%	84%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	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 Institucional:																				
OEGI 2: Política Fiscal y Financiera Responsable																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 2.2 : Manejo Eficiente de la Deuda Pública como parte de una gestión global de activos y pasivos																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2013 - 2017																				
AE1:																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	2	2.2		CNT	Pago por Suscripción de Acciones y Contribuciones	Miles de Nuevos Soles	428,467	469,000	243,806	57%	59%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	006 Gestión																					
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000003 Gestión administrativa																					
Finalidad:	0000009 Acciones administrativas																					
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																						
Objetivo Estratégico General Institucional:																						
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas																						
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																						
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado																						
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																						
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios																						
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO													
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL											
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Coordinación y seguimiento de las acciones relacionadas con las reformas estructurales contempladas en las matrices de políticas de los préstamos sectoriales	Informes	0	4	0	0%	75%											
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asesoría en materia legal a las acciones de la UCPS relacionadas con la cooperación técnicas asociadas a los préstamos sectoriales	Documento	3	12	3	100%	75%											
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Coordinación, seguimiento y administración de los convenios ejecutados por la UCPS	informes	8	16	8	100%	75%											
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Elaborar y registrar las informaciones relacionadas a los sistemas administrativos	Estados Financieros	1	4	1	100%	75%											
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar las labores de la Gestión Administrativa de la UCPS y brindar apoyo administrativo - financiero de los Convenios que gestiona.	Documento	3	12	3	100%	75%											
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Preparar en coordinación con los sectores involucrados y la entidad cooperante, la documentación requerida para la aprobación de los proyectos de cooperación técnica	Documento	0	0	0	0%	75%											
7	7	7.7	7.7.2	CNT	Mantener actualizados los instrumentos de gestión de los proyectos de inversión pública administrados por la UCPS	Documento	0	2	1	100%	75%											



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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 Institucional:																		
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas																		
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																		
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado																		
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																		
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios																		
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO									
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL							

1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar la Implementación del Programa Articulado Nutricional	Informes	2	4	2	100%	225%
.	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a los programas nutricionales.	Evento	1	6	0	0%	17%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios	Documento	0	46	0	0%	109%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	5.001890 Cierre de Brechas en Productos Priorizados del																			
Finalidad:	0044389 Apoyo a los Programas Nutricionales																			
Secuencia Funcional:																				
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar a fortalecer y consolidar el Programa JUNTOS para las familias con niños menores a 36 meses	Informes	5	10	2	40%	80%									
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el Programa Articulado Nutricional (PAN)	Informes	26	31	3	12%	19%									
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar el fortalecimiento de las actividades relacionadas a los programas nutricionales	Estudios	2	2	2	100%	150%									
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio.	Informes	4	4	1	25%	50%									
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	2	2	0%	300%									
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a mejorar los resultados en nutrición.	Eventos	0	1	1	100%	100%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	5.001027 Preparación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento										
Finalidad:	0000178 Apoyo de Gestión										
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas											
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado											
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016											
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios											
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar la Implementación del Programa de Reformas del Sector Saneamiento	Estudio	0	1	0	0%	0%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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 Institucional:											
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas											
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado											
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016											
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios											
I.	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos	Informes	0	4	1	100%	100%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas vinculados a la Política Peruana de Prom. De las Exportaciones de Productos Ecológicos	Evento	0	2	0	0%	50%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar actividades para la renovación y/o contratación administrativa de servicios	Documento	0	1	0	0%	100%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	5.005498 Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas											
Finalidad:	0155374 Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas											
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016												
Objetivo Estratégico General Institucional:												
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas												
Objetivo Estratégico Específico Institucional:												
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado												
ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA PEI 2012 - 2016												
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios												
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO			
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL	
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Apoyar la adecuada implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas	Informes	1	3	1	100%	67%	
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación orientados a brindar apoyo adecuado a la Implementación de la Política Peruana de Lucha contra las Drogas	Eventos	1	4	1	100%	50%	



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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	2.131964 Modernización del Sist. Adm. Fin. Pública para Mej. la Prog. Ejec. Rendición de Cuentas de los Rec. Públicos																			
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	6.000008 Fortalecimiento de capacidades																			
Finalidad:	0047137 Contribuir al Aumento de la Eficiencia en la Gestión Pública																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
A7.2: Ampliar la cobertura de servicios																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Modernizar los procesos y sistemas de gestión financiera pública.	Informe	0	4	30	100%	775%									
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Fortalecer capacidades institucionales para la gestión financiera pública.	Informe	1	1	2	200%	300%									
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Institucionalizar instrumentos de gestión presupuestaria para mejorar la calidad del gasto.	Estudio	0	2	2	100%	150%									
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Modernización de la gestión financiera en el sector público.	Estudio	0	2	0	0%	50%									
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio.	Informe	0	3	1	100%	100%									
6	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con la modernización del Sistema de Administración Financiera Pública.	Evento	0	2	0	0%	100%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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	2.155821 Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Rec. Energéticos del Perú - PROSEMER
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	6.000008 Fortalecimiento de capacidades
Finalidad:	0087729 Contribuir a una Gestión Equilibrada y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016

Objetivo Estratégico General Institucional:

OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas

Objetivo Estratégico Específico Institucional:

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016

AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios

Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Fortalecer el Planeamiento Energético	Estudio	3	13	3	100%	31%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Promoción de Energías Renovables (ER) y Eficiencia Energética (EE)	Estudio	3	11	1	33%	45%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio y Asistencia técnica a las actividades del PROSEMER	Informes	1	10	1	100%	20%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios																				
N.	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM-ANUAL									
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejorar la Gestión de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales	Informe	38	91	32	84%	93%									
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejorar la Gestión de los Entes Rectores en su capacidad de Facilitar la Inversión Pública Territorial.	Informe	0	11	4	100%	82%									
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio.	Informe	0	20	4	100%	30%									
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	0	2	0	0%	50%									
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial.	Evento	3	5	1	33%	60%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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 Institucional:																				
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE7.7.2: Ampliar la cobertura de servicios																				
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social	Informes	30	114	19	63%	63%									
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social	Estudios	3	9	3	100%	56%									
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio	Informes	0	4	0	0%	50%									
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes.	Procesos	1	4	0	0%	175%									
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social	Evento	1	1	0	0%	200%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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:	2.190226 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 ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016											
Objetivo Estratégico General Institucional:											
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas											
Objetivo Estratégico Específico Institucional:											
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado											
ACTIVIDAD ESTRÁTÉGICA PEI 2012 - 2016											
AE7 7.2: Ampliar la cobertura de servicios											
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Desarrollar un Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público	Informes	3	20	0	0%	30%
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejorar las capacidades en el servicio de información presupuestaria de planillas	Estudio	1	2	0	0%	0%
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio.	Informes	0	6	0	0%	17%
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes	procesos	0	0	0	0%	0%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
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	2.194717 Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal																			
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	6.000008 Fortalecimiento de capacidades																			
Finalidad:	0140178 Contribuir a una eficiente y eficaz recaudación de los tributos a nivel nacional																			
OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016																				
Objetivo Estratégico General Institucional:																				
OEGI 7: Gestión Eficiente de las Entidades Públicas																				
Objetivo Estratégico Específico Institucional:																				
OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
AE	2: Ampliar la cobertura de servicios																			
Nº	OEGI	OEEI	AE	TP	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal	Informes	0	4	0	0%	0%									
2	7	7.7	7.7.2	CNT	Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal	Estudios	0	3	0	0%	0%									
3	7	7.7	7.7.2	CNT	Administrar el convenio	Informes	0	3	0	0%	33%									
4	7	7.7	7.7.2	CNT	Realizar procesos para la adquisición de bienes	procesos	0	6	0	0%	0%									
5	7	7.7	7.7.2	CNT	Asignar recursos para desarrollar actividades de capacitación en temas relacionados con el Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con Énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal	eventos	1	4	0	0%	0%									



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas										
Órgano:	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625										
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA											
Unidad Ejecutora:	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625										
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia										
División Funcional:	006 Gestión										
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo										
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000003 Gestión Administrativa										
Finalidad:	0000888 Gestión Administrativa										
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											
Nº	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5			Monitorear la ejecución del Plan de Acción, Convenios con Entidades Públicas y distribución de recursos asignados a la Secretaría Técnica.	Informe	1	4	1	100%	75%
2	7	7.5			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%	100%
3	7	7.5			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	4	1	100%	75%
4	7	7.5			Elaboración de los Informes Trimestrales y Semestrales de Evaluación de los Planes Operativos Institucionales.	Informe	1	4	1	100%	75%
5	7	7.5			Elaboración de los Informes de Evaluación Presupuestal Anual y Semestral de la Unidad Ejecutora 009.	Informe	1	2	1	100%	100%
6	7	7.5			Elaboración de las conciliaciones y cierres presupuestales del año fiscal.	Documento	0	1	0	0%	100%
7	7	7.5			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	10	3	100%	100%
8	7	7.5			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%	100%
9	7	7.5			Seguimiento de la ejecución de los procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones.	Documento	1	4	1	100%	75%
10	7	7.5			Elaboración de Informe de la situación actual de los bienes patrimoniales.	Informe	0	1	0	0%	100%
11	7	7.5			Verificación de los vencimientos y la ejecución de las cartas fianzas, garantías, pólizas y otros valores remitidos para su custodia.	Documento	1	4	1	100%	75%
12	7	7.5			Emisión de comprobantes de pago y transferencias bancarias para los pagos en cuentas de ahorros al personal activo y cesante, proveedores, subvenciones, viaticos, detacciones, etc.	Documento	620	2480	705	114%	78%
13	7	7.5			Registro de la Declaración de impuestos a la SUNAT en el Programa de Declaración Telemática.	Documento	3	12	3	100%	75%
14	7	7.5			Implementación y organización del Sistema Institucional de Archivo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29624.	Informe	1	4	1	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas										
Órgano:	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625										
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA											
Unidad Ejecutora:	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625										
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia										
División Funcional:	006 Gestión										
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo										
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000003 Gestión Administrativa										
Finalidad:	00072 Administración de Sistemas Informáticos										
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											
Nº	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5			Modulo de Tramite Documentario (Nuevas funcionalidades) - SIFONAVI.	Versiones	1	4	1	100%	75%
2	7	7.5			Modulo de Reconsideraciones - SIFONAVI.	Versiones	1	4	1	100%	75%
3	7	7.5			Mantenimiento de los modulos - SIFONAVI.	Versiones	1	4	1	100%	75%
4	7	7.5			Validación y Procesamiento de Base de datos - SIFONAVI.	Informe	1	4	1	100%	75%
5	7	7.5			Desarrollo del Modulo de Notificación - SIFONAVI.	Versiones	1	2	1	100%	50%
6	7	7.5			Desarrollo BI - SIFONAVI.	Versiones	1	2	1	100%	50%
7	7	7.5			Desarrollo del Modulo Archivo SIFONAVI.	Versiones	0	1	0	0%	0%
8	7	7.5			Desarrollo Módulo de Gestión de cobranzas de Personas Jurídicas - SIFO.	Versiones	0	2	1	100%	150%
9	7	7.5			Mantenimiento del Modulo SIFO.	Versiones	1	4	1	100%	75%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas										
Órgano:	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625										
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA											
Unidad Ejecutora:	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625										
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia										
División Funcional:	006 Gestión										
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo										
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000004 Gestión Administrativa										
Finalidad:	33536 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											
Nº	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5			Brindar asesoramiento a las jefaturas y demás áreas de la Secretaría Técnica.	Documento	3	12	7	233%	167%
2	7	7.5			Atención de procedimientos administrativos ante el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.	Documento	1	4	1	100%	75%
3	7	7.5			Atención de solicitud de información y otros relacionados al proceso de devolución de los aportes relativos al FONAVI.	Documento	80	320	706	883%	328%
4	7	7.5			Atención de procesos judiciales: en materia 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	100	25	100%	97%
5	7	7.5			Atención de procesos judiciales: Acciones Contenciosas Administrativas derivadas de los procesos administrativos.	Documento	50	200	22	44%	21%
6	7	7.5			Atención de Procesos Arbitrales.	Documento	5	20	6	120%	110%
7	7	7.5			Atención de Procesos Constitucionales.	Documento	100	400	68	68%	34%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas										
Órgano:	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley Nº 29625										
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA											
Unidad Ejecutora:	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley Nº 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:	00055 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											
Nº	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL
1	7	7.5			Elaborar informes sobre las acciones de gestión realizadas para la recuperación de la cartera regular - Préstamos del FONAVI.	Informe	1	4	2	200%	100%
2	7	7.5			Viajes en Comisión de Servicio a diversas ciudades del país, para gestionar la recuperación y cobranza de la cartera morosa de conexiones domiciliarias y créditos directos.	Informe	3	12	2	67%	50%
3	7	7.5			Sustento técnico, financiero y legal de acciones judiciales por incumplimiento de convenios y obligaciones de hacer o dar contra EPS.	Informe	1	6	6	600%	200%
4	7	7.5			Otorgamiento de Constancias por cancelación de préstamos otorgados con recursos del FONAVI,	Constancias	20	80	22	110%	95%
5	7	7.5			Elaboración de Informe, anexando la documentación correspondiente, sustentando el pago de pasivos del FONAVI en Liquidación, que se le debe cancelar a prestarios por concepto de saldos acreedores por conexión domiciliaria.	Informe	0	1	0	0%	0%
6	7	7.5			Reuniones de trabajo y coordinación para apoyar el proceso de transferencia de cartera que realizará el BANMAT a la Comisión Ad Hoc.	Acciones	2	6	6	300%	150%
7	7	7.5			Reuniones de trabajo y coordinación para apoyar el proceso de transferencia de Fondo Ley Nº 27677 que realizará el Fondo MIVIVIENDA a la Comisión Ad Hoc.	Acciones	2	6	3	150%	83%
8	7	7.5			Saneamiento de inmuebles	Predios	30	105	23	77%	65%
9	7	7.5			Inventario Físico de los Bienes Inmuebles	Informe	0	2	0	0%	100%
10	7	7.5			Elaboración de Informes Técnicos para acciones judiciales contra contratista y otros.	Informe	1	3	1	100%	67%
11	7	7.5			Elaboración de Informes Técnicos para los Procesos Arbitrales a empresas de electricidad	Informe	0	1	1	100%	100%
12	7	7.5			Elaboración de los Estados financieros.	Informe	1	4	1	100%	75%
13	7	7.5			Subasta para colocación de fondos del FONAVI en depósitos a plazo fijo	Acta	0	2	0	0%	100%
14	7	7.5			Conciliación de saldos de operaciones reciprocas	Acta	10	20	10	100%	90%
15	7	7.5			Conciliación de saldos contables con los Inventarios Físicos de Bienes del Activo Fijo, Existencias (inmuebles) y Bienes no depreciables	Acta	0	1	0	0%	100%
16	7	7.5			Conciliación de saldos de Cartera de Organismos Públicos	Reporte	3	9	3	100%	89%



Seguimiento del POI 2016 al Tercer Trimestre
Avance de Ejecución de Metas

Pliego:	009 Ministerio de Economía y Finanzas																			
Órgano:	Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625																			
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA																				
Unidad Ejecutora:	009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625																			
Función:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia																			
División Funcional:	006 Gestión																			
Grupo Funcional:	0008 Asesoramiento y Apoyo																			
Actividad / Acción de Inversión / Obra:	5.000399 Administración de Aportes																			
Finalidad:	00245 Atención a la Demanda																			
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 las competencias																				
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PEI 2012 - 2016																				
	OEG	OEE	AE	TP	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO											
							TRIM 3	ANUAL	TRIM 3	% TRIM	% ACUM. ANUAL									
1	7	7.5			Gestionar y coordinar la ejecución de las actividades relativas al Macro Proceso de Devolución y a los Acuerdos de la Comisión Ad Hoc.	Informe	1	4	1	100%	75%									
2	7	7.5			Reconstruir el historial laboral de Fonavistas (Proceso de Construcción de Historia Laboral).	Informe	1	4	1	100%	75%									
3	7	7.5			Determinar el valor a devolver a cada Fonavista Beneficiario, y reflejarlo en el Certificado Correspondiente - CERAD (Proceso de Estimación).	Informe	0	2	1	100%	150%									
4	7	7.5			- Orientar a Potenciales Fonavistas y Fonavistas sobre los procedimientos existentes. - Informar sobre estado de su Trámite a Potenciales Fonavistas y Fonavistas. - Recepcionar documentación de Potenciales Fonavistas y Fonavistas (Servicio de Orientación y Recepción)	Informe	1	4	1	100%	75%									



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

 www.mef.gob.pe  Jr. Junín 319, Lima 1 - Perú  (511) 311 5930