



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2019 - IV
TRIMESTRE**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Enero 2020

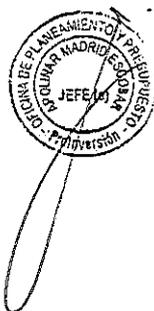
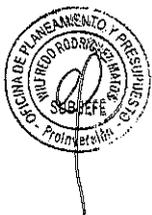


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

ÍNDICE

- 1. RESUMEN EJECUTIVO.....2
- 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS3
 - 2.1 MODIFICACIONES.....3
 - 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....3
 - 2.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA5
 - 2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....5
 - 2.2.3 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS7
 - 2.2.4 DIRECCIÓN ESPECIAL DE PROYECTOS.....10
 - 2.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS12
 - 2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA13
 - 2.2.7 SECRETARÍA GENERAL15
 - 2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA16
 - 2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO17
 - 2.2.10 OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA18
 - 2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN19
 - 2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL.....20
 - 2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS21
 - 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....21
- 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES21
- 4. ANEXOS22
 - Anexo 1: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección de Portafolio de Proyectos.....23
 - Anexo 2: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección Especial de Proyectos.....24
 - Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI - “Evaluación de Actividades del Plan Operativo 2019 – TRIMESTRE IV”.....25





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - POI 2019 (IV TRIMESTRE)**

PERIODO DEL PEI : 2017 - 2019
 SECTOR : ECONOMÍA Y FINANZAS
 PLIEGO : 055 "AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA"
 UNIDAD EJECUTORA : 001 "AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA"
 FECHA : 30 DE ENERO DE 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

El literal b) del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de PROINVERSIÓN dispone que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conducirá la formulación y evaluación de los planes y políticas institucionales en base a lineamientos de política institucional aprobados. En este contexto, el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional - POI 2019 al cuarto trimestre, se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN.

El Plan Operativo Institucional – POI comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las actividades estratégicas institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI. El POI 2019 de la entidad ha sido aprobado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 16-2019, del 31 de enero de 2019, siendo modificado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 85-2019 del 27 de agosto de 2019.

El POI 2019 se elaboró en el marco del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, articulado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017-2021 del sector Economía y Finanzas, de acuerdo a lo señalado en la "Guía para el Planeamiento Institucional" modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.

Para el cuarto trimestre 2019 se programaron 93 actividades operativas con sus respectivas metas, de las cuales el 18 alcanzaron un cumplimiento igual o menor al 50%, 11 tuvieron un cumplimiento mayor que 50% y menor que 100% y 64 alcanzaron un cumplimiento igual o mayor al 100%.

El presente informe muestra también el análisis de los resultados acumulados en el año 2019, en el que se evidencia que las áreas con más alto nivel de cumplimiento de metas son: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, Oficina de Integridad y Transparencia y la Dirección de Inversiones Descentralizadas. En contraste, se aprecia un bajo nivel de cumplimiento por parte de los órganos de línea a cargo de la planificación y dirección de los proyectos, debido principalmente a demora y entrega incompleta de información por parte de las entidades vinculadas a los proyectos.

Respecto a la ejecución presupuestal, al cierre del cuarto trimestre, la entidad tuvo una ejecución financiera de S/ 75 628 667 de los S/ 145 312 251 programados en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM sin considerar los fondos sociales, lo que representa un cumplimiento del 52%.¹

¹ El porcentaje al 31 de diciembre del 2019 que se obtiene considerando los fondos sociales es de 69%, esto a partir de una ejecución presupuestal que asciende a los S/ 156 422 870 de los S/ 227 064 882 del Presupuesto Institucional Modificado (Fuente SIAF: 20.01.2020)



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2.1 MODIFICACIONES

Con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 85-2019 del 27 de agosto de 2019, se aprobó la modificación del Plan Operativo Institucional.

En el cuarto trimestre no se efectuaron modificaciones a las metas físicas y financieras de las actividades operativas comprendidas en el Plan Operativo Institucional 2019.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN para cumplir con los encargos recibidos de conducir los procesos de promoción de la inversión privada y las funciones descritas en el ROF, desarrolló un conjunto de actividades a través de sus órganos. La ejecución de las metas de dichas actividades se sujeta a la disponibilidad financiera del presupuesto anual.

Al cuarto trimestre 2019, el PIM de la entidad fue de S/ 227 064 882, de los cuales S/ 81 752 631 corresponden a transferencias de los fondos sociales² que PROINVERSIÓN custodia y transfiere, quedando S/ 145 312 251 como PIM para ejecución de los órganos de la entidad. La ejecución presupuestal al cuarto trimestre 2019 ascendió a S/ 156 422 870, que representa un 69% respecto del PIM vigente al 31 de diciembre, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 1
Ejecución Presupuestal al Cuarto Trimestre 2019

Órgano / Unidad Orgánica	PIA 2019	PIM al IV Trimestre	Ejecución al IV Trimestre	Ejecución % del PIM
Dirección Ejecutiva	2,629,042	2,091,183	1,808,401	86%
Oficina de Control Institucional	1,076,287	1,115,812	901,564	81%
Dirección de Portafolio de Proyectos	63,001,854	44,804,865	21,284,287	48%
Dirección Especial de Proyectos	49,465,941	57,805,092	18,849,247	33%
Dirección de Inversiones Descentralizadas	6,623,272	6,078,490	4,930,449	81%
Dirección de Servicios al Inversionista	5,997,874	4,992,030	3,916,793	78%
Secretaría General	2,295,317	2,164,501	1,711,692	79%
Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	7,085,862	1,241,441	1,155,329	93%
Oficina de Asesoría Jurídica	2,879,517	2,509,674	1,892,796	75%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,645,216	1,155,604	1,029,410	89%
Oficina de Integridad y Transparencia	695,068	695,113	578,727	83%
Oficina de Administración	18,677,202	17,931,753	15,681,635	87%
Oficina de Comunicaciones e Imagen	3,641,167	2,726,693	1,888,337	69%
Total (sin considerar fideicomisos)	165,713,619	145,312,251	75,628,667	52%
Fondos Sociales	81,752,631	81,752,631	80,794,202	99%
Total (considerando fideicomisos)	247,466,250	227,064,882	156,422,870	69%

Fuente: SIAF
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

² Los fondos sociales son recursos que la entidad recibe, custodia y transfiere. No constituyen presupuesto para el desarrollo de sus actividades.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Con relación a las metas físicas, el nivel de ejecución para todos los órganos de la entidad es como sigue:

Cuadro N° 2
Ejecución de Metas Físicas al IV Trimestre del 2019 y Acumulado por Meta – Órgano / Unidad Orgánica

Meta / Órgano / Unidad Orgánica	% de cumplimiento ³ IV Trimestre	% de cumplimiento Acumulado
Meta 10: Dirección Ejecutiva	57%	89%
Meta 14: Órgano de Control Institucional	172%	176%
Meta 01: Dirección de Portafolio de Proyectos	43%	58%
Proyectos	17%	20%
Sub Dirección de Servicios a los Proyectos	0%	47%
Sub Dirección de Gestión del Conocimiento	100%	103%
Sub Dirección de Ejecución Oportuna de las Inversiones	0%	31%
Meta 16: Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales	100%	100%
Meta 03: Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión Pública	-	50%
Meta 02: Dirección Especial de Proyectos	58%	42%
Dirección de Inversiones Descentralizadas	844%	205%
Meta 04: Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del Sector Privado	1 016%	181%
Meta 05: Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada	672%	229%
Dirección de Servicios al Inversionista	108%	126%
Meta 06: Promoción de Oportunidades y mecanismos de Inversión Privada	82%	95%
Meta 07: Servicios de Información y Orientación al Inversionista	86%	142%
Meta 08: Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones	175%	168%
Meta 19: Post Privatización	88%	100%
Meta 10: Secretaría General	214%	116%
Meta 15: Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	89%	89%
Meta 13: Oficina de Asesoría Jurídica	144%	128%
Meta 09: Oficina de Planeamiento y Presupuesto	92%	89%
Meta 11: Oficina de Integridad y Transparencia	550%	265%
Meta 12: Oficina de Administración	100%	101%
Meta 17: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	272%	395%

Fuente: Información remitida por las áreas
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Para calcular el cumplimiento alcanzado se aplicó el promedio ponderado de los porcentajes obtenidos en las metas físicas de cada una de las actividades, por un peso asignado. Este peso representa el nivel de recursos que dedica cada órgano o unidad orgánica para desarrollar una actividad respecto de las demás.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

2.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA

Cuarto Trimestre

Se han considerado 2 actividades operativas en el POI para el cuarto trimestre, habiéndose obtenido un cumplimiento mayor a 100% en una de ellas:

1. Labores de representación institucional: no se realizó informe en el mes programado, al no haberse realizado viajes.
2. Labores de dirección general, habiéndose emitido 34 resoluciones de Dirección Ejecutiva, de 30 documentos programados.

Acumulado

Se han considerado 2 actividades operativas en el POI durante el 2019:

1. Labores de representación institucional: no se realizó ningún viaje en el segundo semestre 2019. Durante el año, se realizó un informe en el mes de junio, en el que se informó sobre los viajes realizados durante el primer semestre 2019.
2. Labores de dirección general: se emitieron 157 resoluciones de Dirección Ejecutiva, respecto a las 123 programadas, logrando un cumplimiento de 128%.

Al cuarto trimestre 2019, la Dirección Ejecutiva presenta un nivel de ejecución presupuestal del 86%, que equivale a S/ 1 808 401 de su PIM, ascendente a S/ 2 091 183.

2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Cuarto Trimestre

Se han considerado 3 actividades en el POI para el cuarto trimestre, de las cuales 2 han obtenido un cumplimiento mayor al 100%.

Respecto al servicio de control – Auditoría de cumplimiento, se emitieron 2 informes respecto a 1 programado, obteniendo un 200% de cumplimiento en esta actividad:

1. Informe N° 013-2019-2-5294-SCE, Contratación del servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos Nacionales del Concurso Público N° 002-2017-PROINVERSIÓN
2. Informe N° 015-2019-2-5294, Procesos de Contrataciones de Servicios de Consultorías por Excepción en el Marco del Reglamento para la Contratación de Servicios y Adquisiciones de Bienes de ProInversión

Respecto a los servicios de control simultáneo, se obtuvo el 33% de cumplimiento, habiéndose elaborado el informe N° 14-2019-OCI/5294-SOO - Utilización de Entregables presentados en Contrataciones de Servicios por Montos que no superan las ocho (8) UIT, respecto a los 3 programados.

Respecto a los servicios relacionados, se obtuvo el 110% de cumplimiento, habiéndose elaborado 11 informes respecto a 10 programados:





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

1. Hoja Informativa N° 29-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Evaluación de denuncias.
2. Hoja Informativa N° 30-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Análisis de hechos con evidencias de irregularidad.
3. Hoja Informativa N° 35-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Evaluación de denuncia.
4. Informe N° 16-2019-OCI/ PROINVERSIÓN, periodo: 30.09.2019. al 4.12.2019 - Seguimiento a la Implementación del Control Interno.
5. Actividades sin producto definido - (evaluación PAC, evaluación POI, avances Sistema de Control Gubernamental (SAGU), requerimientos logísticos, otros).
6. Actividades sin producto definido - (evaluación PAC, evaluación POI, avances SAGU, requerimientos logísticos, otros).
7. Actividades sin producto definido (evaluación PAC, evaluación POI, avances SAGU, requerimientos logísticos, otros).
8. Informe N° 17-2019-OCI/ PROINVERSIÓN, periodo enero – noviembre 2019 - Seguimiento de Sanciones Impuestas por el PAS a Funcionarios con Inhabilitación o Suspensión.
9. Informe N° 15-2019-OCI/ PROINVERSIÓN, periodo setiembre – octubre 2019 - Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría.
10. Informe N° 14-2019-OCI/ PROINVERSIÓN, periodo julio – setiembre 2019 - Verificación del Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
11. Informe N° 18-2019-OCI/ PROINVERSIÓN, periodo julio – diciembre 2019 - Recopilar y Procesar Información para fines de Control.

Acumulado

Se consideraron 3 actividades operativas durante el 2019, las cuales alcanzaron niveles de cumplimiento mayor o igual al 100%:

1. Servicio de control – Auditoría de cumplimiento, habiéndose realizado 2 informes, obteniendo un cumplimiento del 100% respecto a lo programado.
2. Servicios de control simultáneo, se programaron 10 servicios, habiéndose realizado 13, es decir se obtuvo un cumplimiento de 130% debido al compromiso de los colaboradores y al fortalecimiento de esta oficina.
3. Servicios relacionados, se programaron 38 servicios habiéndose realizado 46, lo que muestra un nivel de cumplimiento del 121%, el cual se ha logrado por el compromiso de los colaboradores.

Al cuarto trimestre 2019, el Órgano de Control Institucional presenta un nivel de ejecución presupuestal del 81%, que equivale a S/ 901 564 de su PIM, ascendente a S/ 1 115 812.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

2.2.3 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Cuarto Trimestre

Respecto al cumplimiento de las metas físicas relacionadas con los proyectos a cargo de esta Dirección, se programaron 3 actividades operativas, con el nivel de cumplimiento siguiente:

1. Contratación de estudios, 67% de cumplimiento.
2. Efectuar viajes de promoción e inspección técnica, 10% de cumplimiento.
3. Actividades de proyectos, 4% de cumplimiento.

Cabe indicar que la tercera actividad agrupa las actividades hitos que se consideran en el desarrollo de un proyecto, y que son:

- i. Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora.
- ii. Declaratoria de viabilidad del proyecto por la unidad formuladora.
- iii. Aprobar informe de evaluación e incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada – PPIP.
- iv. Aprobar el plan de promoción.
- v. Aprobar bases y primera versión de contrato.
- vi. Publicar convocatoria.
- vii. Aprobar la versión final del contrato.
- viii. Adjudicar la buena pro.
- ix. Firma del contrato.
- x. Elaborar el libro blanco.
- xi. Declaración de interés.

Respecto a la contratación de estudios, se programaron 3: 2 para la Dirección de Portafolio de Proyectos y un relacionado al proyecto Hospital Militar Central.

En el mes de octubre se realizó la contratación de los servicios de digitalización con valor legal del libro blanco y acervo documentario del proyecto "Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo de las Regiones de Amazonas, Ica y Lima". Asimismo, durante el mes de noviembre se realizó la contratación de un consultor para el procedimiento de revisión y conformidad de los documentos que sustentan el endeudamiento garantizado permitido y la acreditación del cierre financiero del contrato de concesión del proyecto "Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry". Es decir se realizaron 2 de las 3 contrataciones programadas, evidenciando un cumplimiento del 67%.

Los viajes de promoción e inspección técnica programados tuvieron un cumplimiento de 10%, de los 21 viajes programados se realizaron 2, relacionados al Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de ESSALUD, debido principalmente al desistimiento por parte del proponente.

El 30 de octubre de 2019, PROINVERSIÓN adjudicó a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. las concesiones de tres (3) proyectos: "Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"; "Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas"; y, "Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas", que beneficiarán a las poblaciones de Tumbes,





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Piura, Huánuco y Ucayali, por ofertar un Costo Total de Inversión equivalente a US\$ 90.7 millones y Costo Total anual de operación y mantenimiento por US\$ 3.9 millones.

Las concesiones se otorgaron bajo la modalidad de Concurso de Proyectos Integrales a un solo adjudicatario, quien se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los proyectos.

Para mayor detalle, en el anexo N° 1 se presenta un cuadro con el avance de actividades de proyectos a cargo de la Dirección de Portafolio de Proyectos.

Acumulado

Respecto al cumplimiento de las metas físicas relacionadas con los proyectos a cargo de esta Dirección, se programaron 3 actividades operativas, con un nivel de cumplimiento del 35%, 20% y 14% respectivamente:

- Contratación de estudios, se ejecutaron 8 respecto a 23, obteniendo un nivel de ejecución del 35%
- Efectuar viajes de promoción e inspección técnica, se realizaron 13 de 65 viajes programados, lo que representa un cumplimiento del 20%
- Actividades de proyectos, se realizaron 7 de las 51 actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 14%:

1. Aprobar informe de evaluación e incorporación al PIP: Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de ESSALUD (febrero 2019)
2. Aprobar el plan de promoción: Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de ESSALUD (febrero 2019)
3. Aprobar bases y primera versión de contrato: Enlace en 500 kV La Niña – Piura, Enlace en 220 kV Pariñas – Nuevo Tumbes, Enlace en 220 kV Tingo María – Aguaytía. (febrero 2019)
4. Publicar convocatoria: Enlace en 500 kV La Niña – Piura, Enlace en 220 kV Pariñas – Nuevo Tumbes, Enlace en 220 kV Tingo María – Aguaytía. (febrero 2019)
5. Aprobar la versión final del contrato (setiembre 2019)
6. Firma de los contratos: Instalación de Banda Ancha en Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín (mayo 2019) y Banda Ancha para las regiones Huánuco y Pasco (julio 2019)

De acuerdo a lo reportado por la Dirección de Portafolio de Proyectos entre los factores que afectaron el cumplimiento de las metas físicas se tienen:

- Demora en la definición de los términos de referencia por parte de la unidad formuladora a cargo de los proyectos
- Entrega incompleta de la información relacionada a los proyectos por las entidades vinculadas
- Retraso en la entrega de la información y/o subsanaciones que afectan el cronograma establecido para los proyectos

Al cuarto trimestre 2019, la Dirección de Portafolio de Proyectos presenta un nivel de ejecución presupuestal del 48% que equivale a S/ 21 284 287 de su PIM, ascendente a S/ 44 804 865.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

La Dirección de Portafolio de Proyectos está formada por:

- Sub Dirección de Servicios a los Proyectos.
- Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales.
- Sub Dirección de Gestión del Conocimiento.
- Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión; y
- Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión.

A continuación el avance por cada una de las Sub Direcciones mencionadas:

Sub Dirección de Servicios a los Proyectos

Para el cuarto trimestre se tenía previsto contratar servicios de asesoría y seguimiento, que no se realizaron debido a que no se abrió una ventana para iniciativas privadas cofinanciadas. Sin embargo se presentaron dos (2) iniciativas privadas autofinanciadas, las cuales fueron evaluadas con personal de planta.

Respecto a los viajes de asistencia técnica programados, no hubo necesidad de efectuarlos.

Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales

Para el cumplimiento de sus funciones, se programaron 2 actividades para el cuarto trimestre, las mismas que han sido cumplidas satisfactoriamente:

1. Monitorear los aspectos sociales y políticos en el área de influencia de los proyectos, habiéndose monitoreado 25 proyectos de los 25 programados, 100% de cumplimiento.
2. Evaluar los aspectos ambientales de los proyectos, con un cumplimiento del 100%, habiéndose evaluado 25 proyectos.

Sub Dirección de Gestión del Conocimiento

Para el cumplimiento de sus funciones, se han programado para el cuarto trimestre 4 actividades, las cuales han sido cumplidas al 100%:

1. Proponer a la DPP el registro de lecciones aprendidas.
2. Proponer a la DPP el registro de buenas prácticas.
3. Informar a la DPP el estado de elaboración de los libros blancos.
4. Emitir documentos sobre APPS.

Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión

Durante el trimestre se trabajó principalmente en la Declaratoria de viabilidad de los proyectos: IPC Colegios en Riesgo de los distritos de Villa El Salvador y San Juan De Miraflores, en Lima Metropolitana.

Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión

La Sub Dirección programó para el cuarto trimestre dos actividades: “Servicios de asesoría y seguimiento” y “Efectuar viajes de Promoción y seguimiento”. Para el cumplimiento de la primera actividad, se tenía previsto contratar servicios de asesoría y seguimiento en los meses de octubre y diciembre de 2019, los cuales no fueron efectuados debido a que luego de la evaluación de las solicitudes ingresadas sobre adendas, la única que sería viable luego de las reuniones de coordinación fue la del Proyecto Magistral (la cual fue suscrita en el mes de octubre), por lo que no se requirió la contratación de dichas asesorías.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Respecto a los viajes programados, estos no fueron realizados debido a que no se presentó la necesidad.

2.2.4 DIRECCIÓN ESPECIAL DE PROYECTOS

Respecto al cumplimiento de las metas físicas relacionadas con los proyectos a cargo de esta Dirección, se programaron 3 actividades operativas, con el nivel de cumplimiento siguiente:

1. Contratación de estudios, 100% de cumplimiento.
2. Efectuar viajes de promoción e inspección técnica, 73% de cumplimiento.
3. Actividades de proyectos, 44% de cumplimiento.

Cabe indicar que la tercera actividad agrupa las actividades hitos que se consideran en el desarrollo de un proyecto, y que son:

- i. Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora.
- ii. Declaratoria de viabilidad del proyecto por la unidad formuladora.
- iii. Aprobar informe de evaluación e incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada – PPIP.
- iv. Aprobar el plan de promoción.
- v. Aprobar bases y primera versión de contrato.
- vi. Publicar convocatoria.
- vii. Aprobar la versión final del contrato.
- viii. Adjudicar la buena pro.
- ix. Firma del contrato.
- x. Elaborar el libro blanco.
- xi. Declaración de interés.

Se contrataron estudios relacionados a los siguientes proyectos: Longitudinal de la Sierra Tramo 4, Intervención de colegios en riesgo identificados por el MINEDU en Ate y San Juan de Lurigancho, Colegios de Alto Rendimiento Centro; asimismo un estudio para la Dirección Especial de Proyectos. En total se contrataron 4 consultorías cumpliendo el 100% de lo programado para esta actividad operativa.

Los viajes de promoción e inspección técnica programados tuvieron un cumplimiento de 73%, habiéndose realizado 24 de los 33 programados.

Respecto a las actividades de proyectos, se ejecutaron 4 de las 9 programadas: “Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora” y “Declaratoria de viabilidad del proyecto por la unidad formuladora” para los siguientes proyectos: “Construcción de nueva infraestructura educativa para colegios en riesgos de Lima Metropolitana” y “Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos públicos en Villa María del Triunfo, pertenecientes a la UGEL 01 localizados en terrenos del MINEDU”.

Para mayor detalle, en el anexo N° 2 se presenta un cuadro con el avance de actividades de proyectos a cargo de la Dirección de Portafolio de Proyectos.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Acumulado

Respecto al cumplimiento de las metas físicas relacionadas con los proyectos a cargo de esta Dirección, se programaron 3 actividades operativas, con un nivel de cumplimiento del 52%, 70% y 32% respectivamente:

- Contratación de estudios, se ejecutaron 12 respecto a 23, obteniendo un nivel de cumplimiento del 52%.
- Efectuar viajes de promoción e inspección técnica, se realizaron 105 de 149 viajes programados, lo que representa un cumplimiento del 70%.
- Actividades de proyectos, se realizaron 9 de las 28 actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 32%:

1. Formulación de los estudios de preinversión y presentación ante la unidad formuladora: “Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos públicos en Villa María del Triunfo, pertenecientes a la UGEL 01 localizados en terrenos del MINEDU” (octubre 2019) y “Construcción de nueva infraestructura educativa para colegios en riesgos de Lima Metropolitana” (diciembre 2019).
2. Declaratoria de viabilidad, por la unidad formuladora, de los proyectos: “Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios complementarios de centros educativos públicos en Villa María del Triunfo, pertenecientes a la UGEL 01 localizados en terrenos del MINEDU” (octubre 2019) y “Construcción de nueva infraestructura educativa para colegios en riesgos de Lima Metropolitana” (diciembre 2019).
3. Aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP: PTAR Puerto Maldonado (enero 2019).
4. Aprobar el plan de promoción: PTAR Puerto Maldonado (enero 2019).
5. Aprobar bases y primera versión de contrato: “Tierras No Agrícolas Chavimochic” (agosto 2019).
6. Publicar convocatoria: “Tierras No Agrícolas Chavimochic” (agosto 2019).
7. Aprobar la versión final del contrato: PTAR Titicaca (marzo 2019).

El principal logro obtenido por esta Dirección durante el 2019 es la suscripción del Contrato de Concesión del Proyecto Sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca – PTAR Titicaca, entre el Estado peruano, representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el concesionario mexicano Operadora Ecológica del Titicaca.

El proyecto PTAR Titicaca es la primera APP descentralizada en el sector saneamiento promovida por PROINVERSIÓN bajo la modalidad de Iniciativa Privada Cofinanciada y garantiza una adecuada infraestructura, su mantenimiento y buenos servicios para la población durante los 30 años de la concesión, por un importe de inversión referencial de US\$ 261 millones ó S/ 863 millones (TC= 3.20), adjudicado con una anualidad de S/. 93,7 millones por 15 años de retribución por la inversión y por operación y mantenimiento por S/. 39,82 millones por año.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

De acuerdo a lo informado por la Dirección Especial de Proyectos entre los factores que afectaron el cumplimiento de las metas físicas se tienen:

- Retrasos generados en la formulación de los proyectos.
- Demora en obtener el permiso para realizar los estudios técnicos.
- Retraso en la entrega de la información y/o subsanaciones afectan el cronograma establecido para los proyectos.

Al cuarto trimestre 2019, la Dirección Especial de Proyectos presenta un nivel de ejecución presupuestal del 33% que equivale a S/ 18 849 247 de su PIM, ascendente a S/ 57 805 092.

2.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS

Cuarto Trimestre

Esta Dirección considera 2 metas:

1. Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del Sector Privado.
2. Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada.

Respecto a la Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del Sector Privado, se programaron 4 actividades para el cuarto trimestre, todas las cuales han obtenido un cumplimiento mayor al 100%:

1. Planificar y evaluar las actividades de promoción, capacitación y asistencia técnica de la Dirección de Inversiones Descentralizadas.
2. Elaborar, reproducir y distribuir materiales, entre otros medios de promoción, para difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada.
3. Difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada y la cartera de proyectos en Obras por Impuestos articuladamente entre las entidades públicas y las empresas privadas.
4. Evaluar el servicio de promoción de los mecanismos de promoción de la inversión privada técnica sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada.

Respecto al Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada, se programaron 4 actividades para el cuarto trimestre, todas las cuales han obtenido un cumplimiento mayor al 100%:

1. Elaborar metodologías, materiales y herramientas de capacitación sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada.
2. Absolver consultas técnico - legales sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada.
3. Capacitar a los funcionarios y/o servidores públicos en las fases de los mecanismos de promoción de la inversión privada.
4. Asistencia técnica a las Entidades en la ejecución de las fases de los mecanismos de promoción de la inversión privada.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Acumulado

Todas las actividades programadas durante el 2019 obtuvieron un nivel de cumplimiento acumulado igual o mayor al 100%, lo cual se atribuye principalmente al seguimiento continuo a las metas programadas por parte de los colaboradores a quienes se les difundió las líneas de acción y metas a cumplir.

La estrategia descentralizada de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica ejecutada por ProInversión, ha contribuido al logro de los siguientes resultados:

- Al cierre del 2019, la adjudicación de proyectos de inversión pública mediante el mecanismo de Obras por Impuestos ascendió a S/ 561 millones, mientras que en 2018 alcanzó S/ 482 millones, es decir se dio un crecimiento de 16% respecto al 2018 en este mecanismo.
- Entre las entidades públicas, MINEDU lidera el ranking con seis (6) proyectos por S/ 249 millones, concentrando el 44% del total adjudicado en el año; seguido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con un (1) proyecto por S/ 137 millones; y el Ministerio de Agricultura con seis (6) proyectos por S/ 31 millones.
- Entre las empresas privadas, destacan la Compañía Minera Antamina con S/ 223 millones adjudicados, seguido por Southern Perú Copper Corporation con S/ 159 millones, y Red de Energía del Perú con S/ 33.2 millones.

Al cuarto trimestre 2019, la Dirección de Inversiones Descentralizadas, presenta un nivel de ejecución presupuestal de 81%, que equivale a S/ 4 930 449 de su PIM, ascendente a S/ 6 078 490.

2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA

Cuarto Trimestre

Esta Dirección considera 4 metas:

1. Promoción de oportunidades y mecanismos de inversión privada.
2. Servicios de información y orientación al inversionista.
3. Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones y
4. Post Privatización.

Respecto a la promoción de oportunidades y mecanismos de inversión privada: se programaron 8 actividades para el cuarto trimestre, de las cuales 5 han obtenido un cumplimiento mayor al 100%, según se aprecia:

1. Identificar potenciales postores (a) elaborar reportes comerciales.
2. Identificar potenciales postores (b) % de inversionistas contactados.
3. Identificar potenciales postores (c) potenciales inversionistas identificados.
4. Identificar potenciales postores (d) % de respuestas de empresas target.
5. Identificar potenciales postores (e) atenciones a inversionistas.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Respecto a servicios de información y orientación al inversionista, se programaron 4 actividades para el cuarto trimestre, de las cuales 3 se han cumplido al 100%:

1. Brindar información por medios digitales (a) visitas al portal.
2. Brindar información por medios digitales (b) emisión de boletines.
3. Registro de inversión extranjera (a) solicitudes atendidas.

Respecto a negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones: se programaron 9 actividades para el cuarto trimestre, de las cuales 8 han obtenido un cumplimiento mayor al 100%:

1. Tramitar contratos de inversión (a) % expedientes tramitados en menos de 20 días.
2. Tramitar contratos de inversión (b) % de expedientes tramitados en menos de 20 días - régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (Decreto Legislativo N°1423).
3. Tramitar convenios de estabilidad jurídica (a) % de expedientes tramitados en menos de 20 días.
4. Tramitar convenios de estabilidad jurídica (b) % de expedientes tramitados en menos de 20 días - Decreto Legislativo N°1423.
5. Participar en la negociación especial de controversias - número de sesiones virtuales o presenciales.
6. Participar en la negociación de acuerdos internacionales de inversión a nivel nacional e internacional - número de reuniones de coordinación.
7. Desarrollar actividades como punto nacional de contacto (c) organizar eventos/reuniones con stakeholders.
8. Desarrollar actividades como punto nacional de contacto (d) reporte de reuniones comité de inversiones OCDE.

Respecto a Post privatización, se programaron 4 actividades para el cuarto trimestre, de las cuales 3 han obtenido un cumplimiento mayor al 100%:

1. Efectuar seguimiento y control por la ejecución de los compromisos de inversión, saldos pendientes de pago de las ventas a plazos y las transferencias realizadas al tesoro público.
2. Evaluación y atención a las solicitudes de apoyo en la solución de contingencias en casos no derivados de procesos de promoción de la inversión privada - número de atenciones.
3. Presentar las distribuciones de fondos provenientes de Activos Mineros S.A.C. y de COFIDE.

Asimismo, se ejecutaron 3 actividades que durante el trimestre no fueron programadas:

1. Producción de material informativo (vídeos).
2. Tramitar contratos de inversión (c) número de eventos de difusión a entidades públicas y privadas.
3. Desarrollar actividades inherentes a la participación del Perú en APEC, remitir información de proyectos de impacto en conectividad, atender encuesta anual APEC.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Acumulado

De las actividades programadas para el 2019, no todas obtuvieron un cumplimiento acumulado mayor al 100%, entre ellas tenemos las relacionadas a la difusión de la cartera de proyectos, debido a que el cronograma de adjudicación de algunos proyectos fueron modificados, por lo que los eventos de difusión se realizarán en el primer semestre 2020.

Respecto a las reuniones bilaterales, durante el 2019 se programaron 100 habiéndose realizado 73, principalmente porque para la programación de metas físicas del cuarto trimestre se tenía prevista la participación de representantes de PROINVERSION en eventos que se realizaron en Toronto, Canadá (C2P3) y en Cartagena, Colombia (XVI Congreso Nacional de la Infraestructura); eventos en los que no se participó al no contarse con la autorización para los viajes.

Al cuarto trimestre, la Dirección de Servicios al Inversionista presenta un nivel de ejecución presupuestal de 78%, que equivale a S/ 3 916 793 de su PIM, ascendente a S/ 4 992 030.

2.2.7 SECRETARÍA GENERAL

Cuarto Trimestre

Se programaron 2 actividades en el POI:

1. Gestión de documentos e información institucional, cuyo cumplimiento ha sido del 250%, habiéndose emitido 90 de los 36 documentos programados.
2. Dirigir y supervisar la implementación del sistema de control interno en la entidad, se programó la elaboración de 3 informes, sin embargo se emitieron 5 informes, 3 de difusión y 2 de capacitación sobre Sistema de Control Interno, alcanzando 167% de cumplimiento.

Acumulado

Respecto a la programación anual de las actividades, se obtuvo un cumplimiento igual o mayor al 100% en las 3 programadas:

1. Gestión de documentos e información institucional, habiéndose emitido 203 de 144 documentos programados, entre memorandos y resoluciones de Secretaría General.
2. Implementación de norma técnica para la gestión de la calidad de servicios, en el mes de abril 2019, con Resolución de Secretaría General N° 064-2019/SG se constituyó el Equipo de Trabajo para mejorar los servicios de la entidad en el marco de lo dispuesto por la Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP. En el mes de diciembre con Oficio N° 502-2019/PROINVERSION/SG se remitió a SGP - PCM el Informe N° 0075-2019/OPP, informe de cierre de la etapa I: “Condiciones previas”.
3. Dirigir y supervisar la implementación del sistema de control interno en la entidad, se obtuvo un cumplimiento de 100%, habiéndose realizado 6 informes sobre el tema, de acuerdo a lo programado.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Dentro de la Secretaría General se encuentra el Área de Archivo y Gestión Documentaria, la misma que ha programado 4 actividades para el cuarto trimestre, habiendo obtenido en 4 de ellas un nivel de cumplimiento mayor al 70%:

Cuarto Trimestre

1. Atender requerimientos de información (transparencia y acceso a la información pública, registro de contratos y convenios, atención de salas de datos y otras atenciones relacionadas o conexas).
2. Atender ingresos de documentos en mesa de partes.
3. Atender la entrega de correspondencia externa a entidades públicas y privadas a través del sistema de mensajería (local, nacional e internacional).
4. Atender requerimientos de los diversos ejemplares y accesos a enlaces disponibles en la biblioteca institucional (préstamos, renovaciones, devoluciones, compras, mailing institucional).

Acumulado

El nivel de cumplimiento acumulado obtenido en varias de las actividades programadas para el 2019 no llegó al 100%, debido a que su programación se hizo en función a la generación de documentos por parte de las áreas de la entidad o ingreso de documentos de externos o atención de requerimientos de externos.

La actividad “Digitalización con Valor Legal de Documentos de PROINVERSIÓN” obtuvo un nivel cumplimiento acumulado de 18% debido a la falta de recursos presupuestales para cubrir el costo de este servicio.

Respecto a la actividad “Organización Documental”, se obtuvo un nivel de cumplimiento acumulado de 40% debido a que se priorizó el desarrollo de otras actividades como la verificación de documentos para la transferencia de los archivos de gestión al Archivo Central y labores de capacitación a las áreas.

Al cuarto trimestre 2019, Secretaría General presenta un nivel de ejecución presupuestal del 84%, que equivale a S/ 2 867 022 de su PIM, ascendente a S/ 3 405 942, incluyendo el presupuesto ejecutado por Archivo y Gestión Documentaria.

2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Cuarto Trimestre

Este órgano ha considerado 2 actividades operativas para el cuarto trimestre 2019, como se detalla a continuación:

1. Asesorar en temas jurídicos a la entidad, habiéndose realizado 131 de 75 informes programados, obteniendo un cumplimiento del 175%.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

2. Coadyuvar al Procurador Público de la PCM⁴ en los procesos judiciales y arbitrales en los que la entidad es parte, habiéndose realizado 4 diligencias de 8 programadas, lo que representa un cumplimiento del 50%.

Acumulado

- Asesorar en temas jurídicos a la entidad, habiéndose realizado 439 de 300 informes programados, obteniendo un cumplimiento del 146%.
- Coadyuvar al Procurador Público de la PCM en los procesos judiciales y arbitrales en los que la entidad es parte, habiéndose realizado 26 diligencias de 36 programadas, lo que representa un nivel de cumplimiento acumulado del 72%. El incumplimiento de la meta se debe que los órganos jurisdiccionales y tribunales de arbitraje a cargo de los casos en los que interviene PROINVERSIÓN únicamente programaron 26 diligencias, a las que se asistió en su totalidad.

Al cuarto trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica presenta un nivel de ejecución presupuestal del 75%, que equivale a S/ 1 892 796 de su PIM, ascendente a S/ 2 509 674.

2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Cuarto Trimestre

Para el cumplimiento de sus funciones se programaron 4 actividades operativas a realizar durante el cuarto trimestre, de las cuales 3 alcanzaron un cumplimiento mayor o igual al 60%:

- Elaborar, efectuar el seguimiento, evaluaciones o modificaciones de los documentos de gestión institucional. Respecto a esta actividad, Se elaboraron 3 documentos de acuerdo a lo programado: Evaluación del POI 2019 - III Trimestre, reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional y elaboración del POI Consistente con el PIA 2020.
- Elaborar directivas o documentos normativos internos. Respecto a esta actividad no se elaboró ninguna directiva en el periodo reportado.
- Atender los requerimientos de información de otras entidades. Se atendieron 7 requerimientos de 3 programados, obteniendo un 233% de cumplimiento:
 1. Oficio N° 70-2019/PROINVERSION/OPP, seguimiento del Gasto e Inversiones de los Pliegos del Sector Economía y Finanzas al tercer trimestre 2019.
 2. Oficio N° 71-2019/PROINVERSION/OPP, seguimiento y evaluación al III Trimestre 2019 de los programas, proyectos y actividades de Cooperación no Reembolsable – CNR.
 3. Oficio N° 72-2019/PROINVERSION/OPP, informe sobre el avance físico y financiero al tercer trimestre 2019 de las acciones desarrolladas en el ámbito de la zona del VRAEM y Huallaga.



⁴ En la actualidad los casos de la entidad se encuentran a cargo de la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

4. Oficio N° 85-2019/PROINVERSION/OPP, informe de Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios del Sector Economía y Finanzas.
 5. Informe de Transferencia de Gestión.
 6. Oficio N° 90-2019/PROINVERSION/OPP, eliminación de Barreras Burocráticas.
 7. Rendición de cuentas.
- Desarrollar las actividades relacionadas con el presupuesto (programación, formulación, sustentación, aprobación, ejecución y evaluación): En octubre se remitió la información referida al seguimiento del Gasto e Inversiones al Ministerio de Economía y Finanzas al tercer trimestre y en diciembre se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de PROINVERSON del año 2020, obteniendo un cumplimiento del 67%.

Acumulado

De las 4 actividades programadas para el año, 2 actividades obtuvieron niveles de cumplimiento menor al 75%:

- Elaborar directivas o documentos normativos internos: se obtuvo un nivel de cumplimiento acumulado de 64% debido a inconvenientes que se presentaron en las áreas usuarias para la implementación de la Directiva para la elaboración, revisión, aprobación y modificación de documentos normativos en PROINVERSIÓN, por lo que las propuestas han sido devueltas para su adaptación. También se han presentado demoras por observaciones de tipo legal que han requerido la reformulación de las distintas propuestas presentadas.
- Desarrollar las actividades relacionadas con el presupuesto (programación, formulación, sustentación, aprobación, ejecución y evaluación): en esta actividad no se realizó la sustentación programada en el Congreso de la Republica, por la disolución del mismo, lo que afectó el nivel de cumplimiento acumulado, llegando a 75% el nivel de cumplimiento acumulado.

Al cuarto trimestre del 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta un nivel de ejecución presupuestal del 89%, que equivale a S/ 1 029 410 de su PIM, ascendente a S/ 1 155 604.

2.2.10 OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

Cuarto Trimestre

Se programaron 4 actividades para el trimestre, de las cuales 3 han obtenido un cumplimiento igual o mayor al 65%:

- Elaboración de documentos de gestión: se programó la elaboración de 3 documentos de gestión. Durante el trimestre se elaboraron trece planes de acción para la implementación de recomendaciones de informes de control, los cuales fueron suscritos por el Director Ejecutivo y remitidos al Órgano de Control Institucional, obteniendo un cumplimiento mayor al 100%.
- Campañas de difusión: se participó en 2 cursos sobre Asociaciones Público Privadas dictados por la Escuela Nacional de Administración Pública, dirigido a funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales, con

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

temas de integridad y transparencia, por lo que se obtuvo un cumplimiento del 67%.

- Talleres de trabajo: se realizaron 12 talleres de capacitación sobre temas de integridad y transparencia al personal de PROINVERSIÓN, logrando un cumplimiento mayor al 100%.

Acumulado

De las 4 actividades programadas para el año, 3 actividades obtuvieron niveles de cumplimiento mayor al 90% como se muestra a continuación:

- Elaboración de documentos de gestión: se elaboraron 20 documentos respecto a los 12 programados, logrando un cumplimiento del 167%.
- Realización campañas de difusión: se realizaron 10 campañas de las 11 programadas, alcanzando un 91% de cumplimiento.
- Servicio de atención al ciudadano: se programó elaborar 5 informes relacionados a denuncias recibidas, sin embargo sólo se recibió una en el mes de junio, la misma que fue atendida, por lo que se emitió el Informe N° 3-2019/OIT.
- Realización de talleres de trabajo: se realizaron 21 talleres respecto a los 4 programados, obteniendo un cumplimiento del 525%.

Al cuarto trimestre del 2019, la Oficina de Integridad y Transparencia presenta un nivel de ejecución presupuestal del 83%, que equivale a S/ 578 727 de su PIM, ascendente a S/ 695 113.

2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Cuarto Trimestre

La Oficina de Administración ha programado un total de 14 actividades en el plan operativo para el cuarto trimestre, las cuales tuvieron un cumplimiento de 100%, siendo las siguientes:

1. Gestión de las contrataciones.
2. Gestión de los servicios generales.
3. Gestión y administración de los bienes patrimoniales, almacenamiento y distribución de los bienes y equipos.
4. Brindar información del área de finanzas.
5. Gestionar y coordinar las operaciones y actividades del equipo de contabilidad.
6. Gestionar y coordinar las operaciones y actividades del equipo de tesorería.
7. Efectuar las actividades de gestión del empleo y de las compensaciones.
8. Efectuar las actividades de gestión de relaciones humanas y sociales.
9. Ejecutar las actividades de capacitación y gestión del rendimiento.
10. Efectuar las actividades para el proceso de tránsito de la institución al servicio civil.
11. Desarrollo e implantación de sistemas informáticos integrados en PROINVERSION.
12. Soporte, mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica de PROINVERSION.
13. Innovación y gestión de las tecnologías de la información en PROINVERSION.
14. Ordenamiento y modernización de procedimientos vigentes.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Acumulado

Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Administración programó 15 actividades, de las cuales 3 obtuvieron un cumplimiento acumulado de 75% y una de 50%, debido a que no se emitieron informes oportunamente a pesar de haberse realizado las acciones correspondientes, de acuerdo a lo señalado en el informe correspondiente al segundo trimestre 2019:

1. Gestión de las contrataciones: se elaboraron 3 informes de los 4 programados, obteniéndose un cumplimiento del 75%.
2. Gestión de los servicios generales: se elaboraron 3 informes de los 4 programados, obteniéndose un cumplimiento del 75%.
3. Gestionar y coordinar las operaciones y actividades del equipo de contabilidad: se elaboraron 3 informes de los 4 programados, obteniéndose un cumplimiento del 75%.
4. Efectuar las actividades de gestión del empleo y de las compensaciones: se elaboró 1 informe de los 2 programados, obteniéndose un cumplimiento del 50%.

Al cuarto trimestre del 2019, la Oficina de Administración presenta un nivel de ejecución presupuestal del 87%, que equivale a S/ 15 681 635 de su PIM, ascendente a S/ 17 931 753.

2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Cuarto Trimestre

Se programaron 6 actividades, de las cuales 4 han obtenido un cumplimiento igual o mayor al 100%:

1. Comunicar oportunamente los avances y logros de PROINVERSIÓN destacando su perfil de agencia moderna, técnica y transparente, que adopta las mejores prácticas internacionales.
2. Resaltar las actividades y la gestión técnica de PROINVERSIÓN a nivel nacional e internacional como entidad líder en APP y su impulso a la inversión privada en regiones.
3. Destacar el fortalecimiento institucional como centro de excelencia en proyectos APP y Proyectos en Activos.
4. Fortalecer los procesos de comunicación interna de la PROINVERSIÓN.

Respecto a la actividad “Crear contenidos que impacten en los seguidores de PROINVERSIÓN, de manera que incrementen el alcance de nuestras publicaciones y podamos hacer más grande la comunidad digital”, se obtuvo un nivel de cumplimiento del 71%, logrando 855 032 respecto a 1 200 000 programadas.

Acumulado

Se programaron 6 actividades, las cuales obtuvieron un nivel de cumplimiento mayor al 100%. De acuerdo a lo señalado por el área, el nivel obtenido se atribuye principalmente al compromiso de los colaboradores por realizar las actividades de acuerdo a lo planificado.

Al cuarto trimestre 2019, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional presenta un nivel de ejecución presupuestal del 69%, que equivale a S/ 1 888 337 de su PIM, ascendente a S/ 2 726 693.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

A fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas, se adoptaron medidas para asegurar su cumplimiento:

- **Ejecución del Plan de Desarrollo del Personal.** La capacitación ha permitido dotar al personal de las herramientas para el mejor cumplimiento de sus labores, lo que ha incidido positivamente en el cumplimiento de metas en algunas áreas de la entidad.
- **Reuniones de coordinación con las entidades vinculadas.** Estas han permitido asegurar el cumplimiento de las metas mediante una estrecha coordinación con las entidades vinculadas a los proyectos.
- **Difusión de las líneas de acción y metas a cumplir.** La difusión ha permitido poner en conocimiento del personal los avances obtenidos a nivel de su órgano / unidad orgánica como a nivel de la entidad. La difusión fue realizada mediante el portal y la intranet de la entidad.
- **Seguimiento continuo de las metas programadas.** El seguimiento realizado permitió efectuar un análisis global de las metas de las actividades operativas con base a reportes trimestrales

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

El proceso de evaluación de la implementación del POI permite advertir algunas deficiencias que deberán ser subsanadas en una lógica de mejora continua:

- Demora en la presentación de la información solicitada a los órganos y unidades orgánicas de la entidad, lo cual retrasa la presentación del informe de evaluación y pone en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos por CEPLAN.
- Insuficiente articulación entre el planeamiento institucional y el presupuesto asignado a los órganos y unidades orgánicas de la entidad, situación que se aprecia en áreas con niveles de cumplimiento de actividades programadas superiores al 100% y bajos niveles de ejecución presupuestal.
- Necesidad de mejorar la programación de metas y actividades, situación que se evidencia cuando existen niveles de cumplimiento superiores al 1000%
- A pesar de la capacitación realizada a los coordinadores, persiste en algunas Oficinas confusión de las metas físicas aprobadas.
- Seguimiento continuo del cumplimiento de cronogramas, recepción, sistematización de la información.
- Reuniones de coordinación con el sector e intervinientes en los proyectos.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el cuarto trimestre del 2019, se programaron un total de 93 actividades operativas institucionales. Se logró el cumplimiento de 64 metas que representan el 69 % de las programadas (92) en tanto que 17 no han sido ejecutadas.
- En el cuarto trimestre no se realizaron modificaciones al POI ni incorporaciones de actividades en el Plan Operativo.
- Durante el año 2019 se alcanzó el 52% de ejecución financiera.
- A los efectos de garantizar el cumplimiento de las metas programadas los órganos de línea deben evaluar la posibilidad de mejorar las coordinaciones con los Sectores,



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Organismos reguladores y entidades competentes que coadyuven al cumplimiento de los cronogramas establecidos para el desarrollo de los proyectos.

- Con el propósito de adecuar la formulación del POI a los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se propone revisar el POI 2020 para lograr una estructura estandarizada con un enfoque en resultados, que permita una adecuada programación y seguimiento de la ejecución física y financiera de las actividades operativas.

4. ANEXOS

Anexo 1: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección de Portafolio de Proyectos.

Anexo 2: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección de Especial de Proyectos.

Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI - “Evaluación de Actividades del Plan Operativo 2019 – Trimestre IV”, se muestra en un cuadro el detalle el grado de cumplimiento de las acciones previstas para cada actividad.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Anexo 1: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección de Portafolio de Proyectos

Denominación de la Actividad		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total IV Trim		Total 2019	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1	Contratación de estudios	2	1		1	1		3	2	23	8
2	Efectuar viajes de promoción e inspección técnica	10		9	1	2	1	21	2	65	13
3	Actividades de Proyectos							23	1	51	8
3.01	Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora							-	-	-	-
3.02	Declaratoria de viabilidad del proyecto por la unidad formuladora					3		3	-	6	-
3.03	Aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP					2		2	-	5	1
3.04	Aprobar el plan de promoción					2		2	-	3	1
3.05	Aprobar bases y primera versión de contrato	1				4		5	-	10	1
3.06	Publicar convocatoria			1		3		4	-	9	1
3.07	Aprobar la versión final del contrato			1				1	-	6	1
3.08	Adjudicar la buena pro		1			2		2	1	5	1
3.09	Firma del contrato					1		1	-	3	2
3.10	Elaborar el libro blanco					1		1	-	1	-
3.11	Declaración de interés					2		2	-	3	-

La programación de las actividades de proyectos se efectuó considerando 3 actividades operativas principales (actividades 1, 2 y 3), esto a efectos de poder asignar convenientemente la programación financiera a cada una de ellas. Cabe indicar que la tercera actividad, agrupa las actividades hitos que se consideran en el desarrollo de un proyecto (actividades 3.01 a la 3.11)





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Anexo 2: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección Especial de Proyectos

Denominación de la Actividad		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total al IV Trim		Total 2019	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1	Contratación de estudios	4	1	0	2	0	1	4	4	23	12
2	Efectuar viajes de promoción e inspección técnica	14	11	12	7	7	6	33	24	149	105
3	Actividades de Proyectos							9	4	28	10
3.01	Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora		1	1			1	1	2	5	2
3.02	Declaratoria de viabilidad del proyecto por la unidad formuladora		1			1	1	1	2	5	2
3.03	Aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP			1		3		4	-	8	1
3.04	Aprobar el plan de promoción							-	-	2	1
3.05	Aprobar bases y primera versión de contrato							-	-	2	1
3.06	Publicar convocatoria	1		1				2	-	2	1
3.07	Aprobar la versión final del contrato							-	-	1	1
3.08	Adjudicar la buena pro							-	-	1	1
3.09	Firma del contrato							-	-	1	-
3.10	Elaborar el libro blanco							-	-	-	-
3.11	Declaración de interés					1		1	-	1	-

La programación de las actividades de proyectos se efectuó considerando 3 actividades operativas principales (actividades 1, 2 y 3), esto a efectos de poder asignar convenientemente la programación financiera a cada una de ellas. Cabe indicar que la tercera actividad agrupa las actividades hitos que se consideran en el desarrollo de un proyecto (actividades 3.01 a la 3.11)





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI - “Evaluación de Actividades del Plan Operativo 2019 – TRIMESTRE IV”.

Se muestra en un cuadro el detalle el grado de cumplimiento de las acciones previstas para cada actividad.



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 055 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

UE - GL : 001231 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 2026927337

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL										EJECUCION MENSUAL			% AVANCE		
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA					FISICO - FINANCIERO					
		TIPO	APROB.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	EJEC.			
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION																	
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION																	
1	19A0000539358 - REALIZAR EL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	Fisico	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	200.00	
		Financ.S/.	176,439	33,853	45,704	89,845	169,402					32,854	43,470	50,027	126,351	74.59	
2	19A0000539360 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Fisico	2	1	2	0	3					0	0	1	1	33.33	
		Financ.S/.	55,874	23,724	22,852	28,792	75,368					16,427	21,735	25,013	63,176	83.82	
3	19A0000539363 - SERVICIOS RELACIONADOS	Fisico	1	2	3	5	10					4	2	5	11	110.00	
		Financ.S/.	53,499	22,143	22,852	28,792	73,787					16,427	21,735	25,013	63,176	85.62	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0012															285,812		252,702
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															318,556		
															FF(S/.): [1 : 32,261] [2 : 253,551]		
															FF(S/.): [1 : 32,261] [2 : 286,295]		



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 2026927348

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL										EJECUCION MENSUAL			% AVANCE	
		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA					FISICO - FINANCIERO				
		TIPO	APROB.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION																
AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD																
1	19A0000539337 - LABORES DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Fisico	1	0	0	1						0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	215,178	69,719	100,446	127,135	297,300					120,182	59,689	60,313	240,185	80.79
2	19A0000539339 - LABORES DE DIRECCION GENERAL	Fisico	30	10	10	10	30					10	6	18	34	113.33
		Financ.S/.	348,923	84,890	115,617	142,306	342,812					120,182	59,689	60,313	240,185	70.06



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026927485

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL						% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO			MODIF.			FISICO - FINANCIERO			EJEC.			
		TIPO	APROB.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
1	19A0000628833 - CONTRATACION DE ESTUDIOS	Fisico	4	2	0	1	3	ESTUDIO	1	1	0	2	66.67	
		Financ.S/.	5,289,631	1,178,329	1,482,010	4,814,188	7,474,527		1,222,010	1,464,636	1,646,899	4,333,546	57.98	
		Fisico	24	10	9	2	21		MISION	0	1	1	2	9.52
Financ.S/.	165,205	121,786	165,408	185,892	473,087	152,751	183,080	205,862		541,693	114.50			
3	19A0000628838 - ACTIVIDADES DE PROYECTOS	Fisico	26	1	2	20	23	ACCION	1	0	0	1	4.35	
		Financ.S/.	1,082,313	835,592	992,989	1,385,454	3,214,034		152,751	183,080	205,862	541,693	16.85	
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Ob: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAES						11,161,648						5,416,932		48.53
						FF(S/.): [1 : 0] [2 : 11,161,648]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS A LOS PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026975184

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL						EJECUCION MENSUAL						% AVANCE
		FISICO - FINANCIERO			MODIF.			FISICO - FINANCIERO			EJEC.			
		TIPO	APROB.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
1	19A0000628146 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	Fisico	1	1	0	0	1	CONTRATOS	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	278,014	64,687	93,953	119,374	278,014		0	0	0	0	0.00	
		Fisico	2	2	0	0	2		MISION	0	0	0	0	0.00
Financ.S/.	112,292	23,437	35,980	52,874	112,292	0	0	0		0	0.00			
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Ob: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAES						390,305						0		0.00
						FF(S/.): [1 : 0] [2 : 390,305]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBDIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES
 NRO. REGISTRO: 2026927496

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL					MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL					% AVANCE
					Fisico	Financ.S/.	25	Oct	Nov			Dic	25	Oct	Nov	Dic	
OEL02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION																	
AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD																	
1	19A0000539757 - MONITOREAR LOS ASPECTOS SOCIALES Y POLITICOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS	Fisico	25	25	468,954	142,472	97,575	118,373	358,420	25	PROYECTO	25	25	82,286	123,414	270,834	75.56
2	19A0000539758 - EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS	Fisico	25	25	279,383	38,511	66,824	64,170	169,505	25	PROYECTO	25	25	44,308	66,454	145,834	86.04
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007																	
Act/Obr: 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL																	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 698,337]																	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 527,925]																	
416,668																	



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 2026927497

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL					MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL					% AVANCE
					Fisico	Financ.S/.	25	Oct	Nov			Dic	25	Oct	Nov	Dic	
OEL01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION																	
AEI.01.01 DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION																	
1	19A0000539759 - PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS	Fisico	1	0	76,076	16,775	25,752	33,549	76,076	1	DOCUMENTO	0	1	0	0	1	100.00
2	19A0000539761 - PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS	Fisico	1	0	76,076	16,775	25,752	33,549	76,076	1	DOCUMENTO	0	0	0	1	1	100.00
3	19A0000539762 - INFORMAR A LA DPP EL ESTADO DE ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS	Fisico	1	0	84,538	23,887	28,376	32,275	84,538	1	INFORME	0	0	0	1	1	100.00
4	19A0000539763 - EMITIR DOCUMENTOS SOBRE APPS	Fisico	2	0	109,897	29,479	36,960	43,458	109,897	2	DOCUMENTO	0	2	0	0	2	100.00
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008																	
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAES																	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 346,586]																	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 346,586]																	
346,586																	
0																	

CENTRO COSTO RESPON. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.05 - SUBDIRECCION DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 2026927495



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
AEI.01.01 DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
1	19A0000539756 - CONTRATACION DE ESTUDIOS	Físico	404,915	130,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.					ESTUDIO		103,195	122,513	140,425		366,133	80.94
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008													
Act/Obr: 5005236 - FORMULACION Y REFORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA EL DESARROLLO													
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 404,915]													



CENTRO COSTO RESPON. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.06 - SUB DIRECCION DE EJECUCION DE EJECUCION OPORTUNA DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 2026928162



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Oct	Nov		Dic	MODIF.	Oct	Nov		Dic	EJEC.
OEI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
AEI.01.01 DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
1	19A0000540936 - SERVICIOS DE ASESORIA Y SEGUIMIENTO	Físico	2	31,165	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.		122,915			CONTRATOS							0.00
2	19A0000540937 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO	Físico	4	47,249	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.		47,249	13,713	12,609	20,927	47,249						0.00
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008													
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAES													
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 170,164]													

CENTRO COSTO RESPON. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 2026927450

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL										EJECUCION MENSUAL									
		FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA					FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA				
		TIPO	APROB.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE								
0E1.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION AEL1.02 MONITOREO DEL CLIMA DE INVERSION, SERVICIOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y APOYO DE FORMA OPORTUNA Y TRANSPARENTE AL INVERSIONISTA NACIONAL Y EXTRANJERO	19A0000539633 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS (A) ACTIVIDADES ORGANIZADAS	Fisico	1	1	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0.00								
		Financ.S/.	499,796	39,314	331,061	66,520	436,895		37,439	44,373	53,440	135,253	30.96								
		Fisico	20	0	20	0	20		SESION	0	0	0	0	0.00							
		Financ.S/.	117,427	27,502	37,929	47,151	112,582		27,040	32,047	38,596	97,683	86.77								
		Fisico	2	0	2	0	2		EVENTOS	0	0	0	0	0.00							
		Financ.S/.	130,821	23,271	58,311	39,897	121,479		22,880	27,117	32,658	82,655	68.04								
		Fisico	1	0	0	0	0	1	REPORTE	1	0	0	1	100.00							
		Financ.S/.	99,361	23,271	32,094	39,897	95,262		22,880	27,117	32,658	82,655	86.77								
19A0000539634 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS (B) EFECTUANDO REUNIONES BILATERALES	2	Fisico	100	0	0	100	100	PORCENTAJE	100	100	100	100	100.00								
		Financ.S/.	99,361	23,271	32,094	39,897	95,262		22,880	27,117	32,658	82,655	86.77								
		Fisico	6	2	2	2	6		INVERSIONISTA	2	2	2	6	100.00							
		Financ.S/.	99,361	23,271	32,094	39,897	95,262		22,880	27,117	32,658	82,655	86.77								
		Fisico	20	0	0	0	20		PORCENTAJE	23	0	0	23	115.00							
		Financ.S/.	99,361	23,271	32,094	39,897	95,262		22,880	27,117	32,658	82,655	86.77								
		Fisico	18	6	6	6	18		ATENCIÓN	19	8	6	33	183.33							
		Financ.S/.	126,459	29,618	40,846	50,778	121,243		29,120	34,513	41,565	105,197	86.77								
PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 1,271,947]										FF(S/.): [1 : 0] [2 : 1,173,247]									
Act/Obr: 5005239 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSION PRIVADA		1,271,947										1,173,247									
		64.05										751,406									



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 2026927454

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL										EJECUCION MENSUAL									
		FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA					FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA				
		TIPO	APROB.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE								
0E1.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION AEL1.02 MONITOREO DEL CLIMA DE INVERSION, SERVICIOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y APOYO DE FORMA OPORTUNA Y TRANSPARENTE AL INVERSIONISTA NACIONAL Y EXTRANJERO	19A0000539644 - PRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO (VIDEOS)	Fisico	0	0	0	0	0	MATERIAL	0	0	3	3	0.00								
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		2,882	5,446	10,099	18,427	0.00								
		Fisico	0	0	0	0	0		PUBLICACION	0	0	0	0	0.00							
		Financ.S/.	16,940	11,883	11,883	11,883	35,650		7,685	14,523	26,930	49,138	137.84								
		Fisico	61,000	23,000	15,000	61,000		VISITA	26,708	22,228	18,028	66,464	108.96								
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		7,685	14,523	26,930	49,138	0.00								
		Fisico	3	1	1	1	3		DOCUMENTO	1	1	1	3	100.00							
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		5,764	10,892	20,197	36,854	0.00								
19A0000539649 - BRINDAR INFORMACION POR MEDIOS DIGITALES (C) INFORMES DE ENTREGABLES	5	Fisico	2	1	0	0	2	INFORME	0	0	1	1	50.00								
		Financ.S/.	152,457	0	0	0	0		13,450	25,415	47,127	85,992	0.00								

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 54,083] [5 : 0]

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 144,309] [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 2026927459

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA
 ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA

PROGRAMACION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

Oct Nov Dic EJEC. % AVANCE

OEI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION AELI.01.02 MONITOREO DEL CLIMA DE INVERSION, SERVICIOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y APOYO DE FORMA OPORTUNA Y TRANSPARENTE AL INVERSIONISTA NACIONAL Y EXTRANJERO

1	19A0000539674 - EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL POR LA EJECUCION DE LOS COMPROMISOS DE INVERSION, SALDOS PENDIENTES DE PAGO DE LAS VENTAS A PLAZOS Y LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL TESORO PUBLICO	Fisico	3	3	0	0	3	3	0	0	0	3	100.00
2	19A0000539675 - EVALUACION Y ATENCION A LAS SOLICITUDES DE APOYO EN LA SOLUCION DE CONTINGENCIAS EN CASOS NO DERIVADOS DE PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - NUMERO DE ATENCIONES	Fisico	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	4,852	1,401	2,150	2,801	6,352		1,252	1,921	2,503	5,676	89.37
3	19A0000539676 - PRESENTAR LAS DISTRIBUCIONES DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. Y DE COFIDE	Fisico	5	1	3	1	5	5	1,252	343,632	2,503	347,387	100.00
		Financ.S/.	4,852	6,751,401	6,752,150	6,752,801	20,256,352		601	922	1,202	2,725	89.36
4	19A0000615382 - PARTICIPAR EN COMISIONES DE SUPERVISION	Fisico	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,329	672	1,032	1,345	3,049						0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
 Act/Obr: 5005389 - POST PRIVATIZACION

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 19,409] [4 : 0]

364,415

1.77

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 NRO. REGISTRO: 2026927433

OBJETIVO ACCION ESTRATEGICA
 ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA

PROGRAMACION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

Oct Nov Dic EJEC. % AVANCE

OEI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION AELI.01.03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DISEÑO, EJECUCION Y CONDUCCION DE PROCESOS DE INVERSION PRIVADA Y PARTICIPACION PRIVADA DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA A ENTIDADES PUBLICAS

1	19A0000539559 - PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Fisico	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	100.00
2		Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

Act/Obr: 5005389 - POST PRIVATIZACION

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 19,409] [4 : 0]

364,415

1.77



FF(S/.): [1 : 0] [2 : 183,682]

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 313,718]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.05 - DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026928095

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	OELI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION AEI.01.01 DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION	PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
				FISICO - FINANCIERO	TIPO APROB.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Oct	
1	19A00005-40801 - CONTRATACION DE ESTUDIOS	Fisico	4	4	0	0	4	1	2	1	4	100.00
		Financ.S/.	11,806,719	2,191,153	7,314,992	2,300,574	11,806,719	397,981	1,133,832	3,347,466	4,869,280	41.24
2	19A00005-40802 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCION E INSPECCION TECNICA	Fisico	33	14	12	7	33	11	7	6	24	72.73
		Financ.S/.	414,292	139,851	123,137	151,304	414,292	49,123	141,729	417,808	608,660	146.92
3	19A00005-40803 - ACTIVIDADES DE PROYECTOS	Fisico	9	1	3	5	9	3	0	2	5	55.56
		Financ.S/.	2,237,233	539,148	749,709	948,376	2,237,233	49,123	141,729	417,808	608,660	27.21
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008												42.10
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAES				14,458,245				14,458,245				6,086,600
				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 14,458,245]								



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - SECRETARIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026927361

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	OELI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD	PROGRAMACION MENSUAL				EJECUCION MENSUAL				% AVANCE
				FISICO - FINANCIERO	TIPO APROB.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Oct	
1	19A0000539398 - GESTION DE DOCUMENTOS E INFORMACION INSTITUCIONAL	Fisico	36	12	12	12	36	17	26	47	90	250.00
		Financ.S/.	540,385	77,271	101,852	125,203	304,326	38,444	92,019	94,158	224,620	73.81
2	19A0000710624 - IMPLEMENTACION DE NORMA TECNICA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00
		Financ.S/.	0	34,449	52,886	68,899	156,234	28,833	69,014	70,618	168,465	107.83
3	19A0000710625 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	Fisico	0	1	1	1	3	0	3	2	5	166.67
		Financ.S/.	0	34,449	84,086	68,899	187,434	28,833	69,014	70,618	168,465	89.88
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0007												561,551
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				540,385				647,994				86.66
				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 540,385]								
				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 647,994]								



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 NRO. REGISTRO: 2026927349

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION	AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION	PROGRAMACION MENSUAL					EJECUCION MENSUAL						
					TIPO APROB.		FISICO - FINANCIERO		UNIDAD MEDIDA		FISICO - FINANCIERO		UNIDAD MEDIDA		FISICO - FINANCIERO	
					Fisico	Financ.S/.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	INFORME	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
1	19A0000539345 - ASESORAR EN TEMAS JURIDICOS A LA ENTIDAD		75	25	25	75	75	45	33	53	131	174.67				
			Financ.S/.	524,175	151,240	186,860	218,248	556,348	144,216	145,959	181,410	471,585	84.76			
2	19A0000539346 - COADYUVAR AL PROCURADOR PUBLICO DE LA PCM EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE		8	4	2	8	8	1	2	1	4	50.00				
			Financ.S/.	144,872	42,750	51,740	62,053	156,543	48,072	48,653	60,470	157,195	100.42			
			PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008	669,047			712,891					628,780	88.20			
			Act/Obr: 50000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 669,047]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 712,891]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026927345

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION	AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION	PROGRAMACION MENSUAL					EJECUCION MENSUAL						
					TIPO APROB.		FISICO - FINANCIERO		UNIDAD MEDIDA		FISICO - FINANCIERO		UNIDAD MEDIDA		FISICO - FINANCIERO	
					Fisico	Financ.S/.	Oct	Nov	Dic	MODIF.	DOCUMENTO	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
1	19A0000539317 - ELABORAR, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, EVALUACIONES O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL		3	1	0	3	3	2	0	1	3	100.00				
			Financ.S/.	65,690	15,702	22,126	27,862	65,690	17,353	25,180	28,266	70,799	107.78			
2	19A0000539321 - ELABORAR DIRECTIVAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS		3	1	1	3	3	0	0	0	0	0.00				
			Financ.S/.	117,379	32,932	39,355	45,092	117,379	17,353	25,180	28,266	70,799	60.32			
3	19A0000539325 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE OTRAS ENTIDADES (MEF, PCM, MIDIS, ETC.)		3	1	1	3	3	3	0	4	7	233.33				
			Financ.S/.	52,552	12,562	17,701	22,290	52,552	13,882	20,144	22,613	56,639	107.78			
4	19A0000539329 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO (PROGRAMACION, FORMULACION, SUS TENTACION, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION)		3	2	1	3	3	1	0	1	2	66.67				
			Financ.S/.	78,829	18,843	26,551	33,435	78,829	20,823	30,216	33,919	84,958	107.78			
			PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005	314,450			314,450					283,195	90.06			
			Act/Obr: 50000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 314,450]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 314,450]									

CENTRO COSTO RESPONS.: 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.07 - GESTION DOCUMENTARIA
 NRO. REGISTRO: 2026927460

OBJETIVO
 ESTRATEGICO
 ACCION ESTRATEGICA
 ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION
 AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD

PROGRAMACION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

EJECUCION MENSUAL
 FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

% AVANCE

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	APROB.			MODIF.			EJEC.			% AVANCE
			Fisico	Financ.S/.	Financ.S/.	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	
1	19A0000539678 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACION (TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, REGISTRO DE CONTRATOS Y CONVENIOS, ATENCION DE SALAS DE DATOS Y OTRAS ATENCIONES RELACIONADAS O CONEXAS)	Fisico	3,400	1,000	1,100	1,300	3,400	1,500	980	1,450	3,930	115.59
		Financ.S/.	71,484	15,762	24,198	31,524	71,484	37,772	60,565	56,696	154,983	216.81
2	19A0000539679 - ATENDER INGRESOS DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES	Fisico	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	1,060	990	1,010	3,060	85.00
		Financ.S/.	28,594	6,305	9,679	12,610	28,594	15,089	24,226	22,678	61,993	216.81
3	19A0000539680 - ATENDER LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MENSAJERIA (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	Fisico	1,350	450	450	450	1,350	435	250	300	985	72.96
		Financ.S/.	60,797	12,652	14,340	15,805	42,797	7,544	12,113	11,339	30,997	72.43
4	19A0000539681 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS DIVERSOS EJEMPLARES Y ACCESOS A ENLACES DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL (PRESTAMOS, RENOVACIONES, DEVOLUCIONES, COMPRAS, MAILING INSTITUCIONAL)	Fisico	15	5	5	5	15	2	1	2	5	33.33
		Financ.S/.	7,148	1,576	2,420	3,152	7,148	3,772	6,057	5,670	15,498	216.81
5	19A0000539682 - DIGITALIZACION CON VALOR LEGAL DE DOCUMENTOS DE PROINVERSION	Fisico	480,000	160,000	160,000	160,000	480,000	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	237,102	83,576	84,420	111,106	279,102	3,772	6,057	5,670	15,498	5.55
6	19A0000615277 - ORGANIZACION DOCUMENTAL (CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS)	Fisico	225	75	75	75	225	10	10	10	30	13.33
		Financ.S/.	7,148	1,576	2,420	3,152	7,148	3,772	6,057	5,670	15,498	216.81
7	19A0000615290 - DESCRIPCION DOCUMENTAL	Fisico	15	5	5	5	15	5	5	5	15	100.00
		Financ.S/.	7,148	1,576	2,420	3,152	7,148	3,772	6,057	5,670	15,498	216.81

