



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2020 - I
SEMESTRE**

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Julio 2020



ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	2
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.....	3
2.1 MODIFICACIONES.....	3
2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	3
2.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA	5
2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	5
2.2.3 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS.....	7
2.2.4 DIRECCIÓN ESPECIAL DE PROYECTOS	16
2.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	19
2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA	20
2.2.7 SECRETARÍA GENERAL.....	21
2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	23
2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	23
2.2.10 OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA	25
2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.....	26
2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	27
2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	28
2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	29
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	30
4. ANEXOS	30
Anexo 1: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección de Portafolio de Proyectos.....	31
Anexo 2: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección Especial de Proyectos.....	32
Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI - "Evaluación de Actividades del Plan Operativo 2020 – SEMESTRE I".	33



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

“Año de la Universalización de la Salud”

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2020 (I SEMESTRE)

PERIODO DEL PEI : 2020 – 2023
SECTOR : ECONOMÍA Y FINANZAS
PLIEGO : 055 “AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA”
UNIDAD EJECUTORA : 001 “AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA”
FECHA : 31 DE JULIO DE 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

El literal b) del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de PROINVERSIÓN señala que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conduce la formulación y evaluación de los planes y políticas institucionales en base a lineamientos de política institucional aprobados.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional - POI 2020 al primer semestre, se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020-CEPLAN/PCD.

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 2020 ha sido aprobado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 121-2019.

El POI 2020 se elaboró en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022, 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. El citado Plan Estratégico fue ampliado mediante RDE N° 27-2020 del 30 de junio último.

Para el primer semestre 2020 se programaron 85 actividades operativas con sus respectivas metas, de las cuales 6 registraron 0% de ejecución, 14 alcanzaron un cumplimiento de hasta 50%, 13 tuvieron un cumplimiento entre 50% y 100% y 52 actividades alcanzaron un cumplimiento igual o mayor al 100%.

Del análisis realizado en el presente informe se evidencia que las áreas con mayor nivel de cumplimiento de metas son: la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, la Dirección de Inversiones Descentralizadas y la Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión. En contraste, se aprecia un bajo nivel de cumplimiento por parte de la Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión, Proyectos de la Dirección de Portafolio de Proyectos y la Dirección Especial de Proyectos.

Respecto a la ejecución presupuestal, al cierre del primer semestre, la entidad tuvo una ejecución financiera de S/ 24 131 880 de los S/ 143 722 826 programados en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM sin considerar los fondos sociales, lo que representa un cumplimiento del 17%.¹

¹ El porcentaje al 30 de junio del 2020 que se obtiene considerando los fondos sociales es de 23%, esto a partir de una ejecución presupuestal que asciende a los S/ 53 777 610 de los S/ 234 295 506 del PIM (Fuente SIAF: 15.07.2020)



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

"Año de la Universalización de la Salud"

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**2.1 MODIFICACIONES**

En el primer semestre no se efectuaron modificaciones a las metas físicas y financieras de las actividades operativas comprendidas en el Plan Operativo Institucional 2020.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN promueve la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, para su incorporación en servicios públicos, infraestructura pública, en activos, proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones, para lo cual desarrolla un conjunto de actividades a través de sus órganos y unidades orgánicas. La ejecución de las metas contempladas para dichas actividades se sujeta a la disponibilidad financiera del presupuesto anual.

Al primer semestre 2020, el Presupuesto Institucional Modificado - PIM de la entidad asciende a S/ 234 295 506, de los cuales S/ 90 572 680 corresponden a los fondos sociales² que PROINVERSIÓN custodia y transfiere, quedando S/ 143 722 826 como PIM para ejecución de las actividades de los órganos de la entidad. La ejecución presupuestal al primer semestre 2020 ascendió a S/ 53 777 610, que representa un 23% respecto del PIM vigente al 30 de junio, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 1
Ejecución Presupuestal al Primer Semestre 2020

Órgano / Unidad Orgánica	PIA 2020	PIM 2020	Ejecución al I Semestre	% Ejecución del PIM
Dirección Ejecutiva	2,550,461	2,555,517	757,917	30%
Oficina de Control Institucional	1,008,854	1,156,186	377,257	33%
Dirección de Portafolio de Proyectos	45,273,521	45,227,935	8,536,318	19%
Dirección Especial de Proyectos	44,435,023	44,446,540	2,752,205	6%
Dirección de Inversiones Descentralizadas	6,801,711	6,745,289	1,840,893	27%
Dirección de Servicios al Inversionista	4,538,492	4,701,991	1,381,281	29%
Secretaría General	1,947,232	1,924,860	714,677	37%
Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	3,252,531	3,349,959	331,202	10%
Oficina de Asesoría Jurídica	4,587,019	4,180,902	677,476	16%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,242,813	1,213,614	394,681	33%
Oficina de Integridad y Transparencia	758,583	812,515	218,148	27%
Oficina de Administración	24,441,618	24,545,427	5,446,145	22%
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	2,886,912	2,862,091	703,680	25%
Total (sin considerar fondos sociales)	143,724,770	143,722,826	24,131,880	17%
Fondos Sociales	90,572,680	90,572,680	29,645,729	33%
Total	234,297,450	234,295,506	53,777,610	23%

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 Universalización de la Salud"

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

Cuadro Nº 2
Ejecución de Metas Físicas al I Semestre de 2020 y Acumulado por Meta – Órgano / Unidad Orgánica

Meta / Órgano / Unidad Orgánica	% de cumplimiento ³ I Semestre	Avance % ⁴ de ejecución anual
Meta 10: Dirección Ejecutiva	30%	13%
Meta 14: Órgano de Control Institucional	89%	31%
Meta 01: Dirección de Portafolio de Proyectos	137%	74%
Proyectos	10%	5%
Sub Dirección de Servicios a los Proyectos	238%	119%
Sub Dirección de Gestión del Conocimiento	106%	53%
Sub Dirección de Ejecución Oportuna de las Inversiones	270%	128%
Meta 16: Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales	200%	140%
Meta 03: Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión	0%	0%
Meta 02: Dirección Especial de Proyectos	23%	8%
Dirección de Inversiones Descentralizadas	279%	130%
Meta 04: Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del Sector Privado	276%	98%
Meta 05: Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada	282%	163%
Dirección de Servicios al Inversionista	117%	64%
Meta 06: Promoción de Oportunidades y mecanismos de Inversión Privada	29%	8%
Meta 07: Servicios de Información y Orientación al Inversionista	132%	66%
Meta 08: Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones	201%	133%
Meta 19: Post Privatización	106%	48%
Meta 10: Secretaría General	245%	101%
Meta 15: Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	39%	20%
Meta 13: Oficina de Asesoría Jurídica	83%	41%
Meta 09: Oficina de Planeamiento y Presupuesto	214%	113%
Meta 11: Oficina de Integridad y Transparencia	71%	35%
Meta 12: Oficina de Administración	119%	70%
Meta 17: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	299%	149%

Fuente: Información remitida por las áreas

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

³ 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.

⁴ Este cálculo muestra el nivel de avance porcentual respecto a las metas programadas para todo el 2020.

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

"Año de la Universalización de la Salud"

2.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA

Se han considerado 2 actividades operativas en el POI para el primer semestre, las cuales son:

1. Desarrollar labores de representación institucional: la Dirección Ejecutiva ha realizado 3 presentaciones institucionales en este primer semestre:
 - Se presentó el portafolio de proyectos priorizados para el período 2020-2021 (enero).
 - Se realizaron dos eventos: en la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM), donde se presentó el portafolio de proyectos priorizados a las empresas inversionistas asociadas y en la ciudad de Londres, llevándose a cabo reuniones con representantes de fondos de inversiones. Asimismo, en el mes de febrero se realizó un evento en el que se presentó el proyecto Ferrocarril Huancayo Huancavelica y se expusieron las ventajas de la modalidad de pago por disponibilidad.
2. Proponer políticas de mejora política nacional de PIP: si bien no se ha ejecutado la meta prevista durante el primer semestre, se viene trabajando un paquete de reformas de manera conjunta con el Consejo Privado de Competitividad para contar con una metodología ad-hoc para la evaluación de proyectos APP que permitan reducir tiempos y eliminar re procesos.

Debido al Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del brote del COVID-19, no se pudo cumplir con las actividades de representación institucional. Las labores de la Dirección Ejecutiva estuvieron concentradas en gestionar la institución a través del trabajo remoto y cumplir con los cronogramas de los proyectos priorizados.

Al primer semestre, la Dirección Ejecutiva obtuvo nivel de ejecución presupuestal de S/ 757 917, equivalente al 30% de su PIM, que asciende a S/ 2 555 517.

2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Se han considerado 2 actividades en el POI para el primer semestre, las cuales son:

1. Efectuar Servicio de Control Simultáneo, se emitieron 4 informes de 5 programados, obteniendo un cumplimiento de 80%:
 - Informe de Orientación de Oficio N° 01-2020-OCI/5294-SOO, de carácter reservado del valor estimado de las contrataciones de consultorías en el Plan Anual de Contrataciones. (febrero)
 - Informe Orientación de Oficio N° 02-2020-OCI/5294-SOO - "Medidas Básicas de Higiene y Control en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada para Prevenir el Contagio y la Propagación del COVID-19". (mayo)
 - Informe Orientación de Oficio N° 03-2020-OCI/5294-SOO - "Verificación al Cumplimiento del Registro de Información de Órdenes de Compra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)". (junio)



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

"Año de la Universalización de la Salud"

- Informe Visita de Control N° 04-2020-OCI/5294-SVC - "Ejecución del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo - "Hito de Control - Aplicación de Procedimientos Obligatorios para la Prevención del COVID-19". (junio)
2. Efectuar Servicio Relacionado, se emitieron 17 informes de 18 programados, obteniéndose un 94.4% de cumplimiento. A continuación del detalle de los informes:
- Informe de Servicio Relacionado N° 01-2020-OCI/PROINVERSIÓN, periodo: noviembre a diciembre 2019. Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría. (enero)
 - Informe de Servicio Relacionado N° 02-2020-OCI/PROINVERSIÓN, periodo: julio a diciembre 2019. Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo. (enero)
 - Informe de Servicio Relacionado N° 03-2020-OCI/PROINVERSIÓN, periodo: octubre a diciembre. 2019. Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (enero)
 - Actividades sin producto definido: elaboración PAC, evaluación POI, registro PAC, avances del Sistema de Control Gubernamental (SAGU), requerimientos logísticos, entre otros. (enero)
 - Hoja Informativa N° 01-2020-OCI/PROINVERSIÓN, Evaluación de Solicitud de Información. (enero)
 - Ayuda Memoria sobre Proyecto de Centrales hidroeléctricas. (enero)
 - Actividades sin producto definido, elaboración PAC, evaluación POI, registro PAC, avances del Sistema de Control Gubernamental (SAGU), requerimientos logísticos, requerimiento de personal, entre otros. (febrero)
 - Elaboración de "Carpeta de Servicio Hecho Específico 1", Hoja Informativa N° 03-2020-OCI/PROINVERSIÓN. (febrero)
 - Actividades sin producto definido: evaluación PAC, evaluación POI, avances del Sistema de Control Gubernamental (SAGU), requerimientos logísticos, otros. (marzo)
 - Actividades sin producto definido - abril - (Evaluación POI, Registro PAC - actualización de capacidad operativa, otros). (abril)
 - Actividades sin producto definido - mayo - (Elaboración PAC, Registro PAC - avances SAGU, otros). (mayo)
 - 2-5294-2020-004 - Evaluación de Denuncia: Hoja Informativa N° 9-2020-OCI/PROINVERSIÓN. (junio)
 - Informe Servicio Relacionado N° 04-2020-OCI/PROINVERSIÓN Periodo: enero a febrero 2020 - Implementación y seguimiento a las recomendaciones

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

“Año de la Universalización de la Salud”

de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad. (junio)

- Informe Servicio Relacionado N° 06-2020-OCI/PROINVERSIÓN Periodo: marzo y abril 2020 - Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad. (junio)
- Informe Servicio Relacionado N° 05-2020-OCI/PROINVERSIÓN - Recopilar y procesar información para fines de control. (junio)
- Actividades sin producto definido - Junio - (Avances SAGU, Requerimientos Logísticos, Requerimiento de personal, otros). (junio)
- Servicio relacionado 5294-2020-012 "Verificación de los Cargos Obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas" Hoja Informativa N ° 10-2020-OCI/PROINVERSIÓN. (junio)

Al primer semestre 2020, el Órgano de Control Institucional alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de S/ 377 257, equivalente al 33% de su PIM, que asciende a S/ 1 156 186.

2.2.3 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Proyectos

La Dirección de Portafolio de Proyectos, ejecutó menos del 100% de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional, respecto a los proyectos a su cargo. Las 3 actividades operativas programadas por este órgano son las siguientes:

1. Contratación de estudios, esta actividad operativa está relacionada a la adjudicación de contratación de estudios y recepción de entregables de las consultorías relacionados a los proyectos: 23% de cumplimiento.
2. Efectuar viajes de promoción e inspección técnica: 0% de cumplimiento.
3. Actividades de proyectos: 8% de cumplimiento.

Cabe indicar que la tercera actividad agrupa hitos establecidos en la gestión de un proyecto, las cuales se detallan a continuación:

- 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.



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

“Año de la Universalización de la Salud”

Respecto a la contratación de estudios, durante el Primer Semestre del año 2020, ha ejecutado un 23% de sus metas físicas programadas, la falta de cumplimiento responde a los siguientes eventos presentados: i) En el caso de algunos proyectos, retrasos en la aprobación de los Informes de Evaluación e Incorporación de los Proyectos al Proceso de Promoción de la Inversión Privada, toda vez que las entidades titulares de los proyectos remitieron información en plazos posteriores a lo establecido en el cronograma inicial, demorando el inicio de actividades previas a la contratación de consultorías; ii) Suspensión en las solicitudes de Incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada de algunos proyectos, debiéndose excluir su programación en el POI 2020; iii) Generación de retrasos en los actos preparatorios para la contratación de consultorías y estudios relacionados a los proyectos por la pandemia del COVID 19; iv) Observaciones de las instancias internas sobre los términos de referencia para la contratación de asesores; entre otros eventos.

En cuanto a los principales logros obtenidos, se contrataron estudios y/o se recibieron entregables en los siguientes proyectos:

- Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera. (enero)
- Sistema Complementario de Transmisión Subestación Chíncha y Nazca. (enero)
- Proyecto A del Plan de Transmisión (Enlace Reque -SE Nueva Carhuaquero). (enero)
- Proyecto B del Plan de Transmisión (SE Nueva Tumbes + LT 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes). (enero)
- Masificación del Uso del Gas Natural. (marzo)
- Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera. (mayo)
- Sistema Complementario de Transmisión Subestación Chíncha y Nazca. (mayo)
- Proyecto A del Plan de Transmisión (Enlace Reque -SE Nueva Carhuaquero). (mayo)
- Proyecto B del Plan de Transmisión (SE Nueva Tumbes + LT 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes). (mayo)

Se programaron 40 viajes de promoción e inspección técnica, principalmente para los proyectos de Puertos (31), Salud (3) e Inmuebles y turismo (6). Durante el primer semestre del año 2020, ha ejecutado un 0% de sus metas físicas programadas, esta actividad no tuvo avance debido a que los trabajos de campo y las labores de sociabilización de los proyectos, se han visto afectados por la pandemia del COVID 19, a razón de las restricciones de movilización y suspensión del transporte de pasajeros por medio terrestre, aéreo y fluvial; además de los retrasos en forma parcial de las áreas técnicas de las entidades vinculadas a los proyectos para dar prioridad a la remisión de opiniones técnicas favorables, entre otros.

Respecto a las actividades de proyectos, se ejecutaron 3 de las 36 actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 8% respecto a lo programado. Las razones por las que no se pudo cumplir las metas programadas son: i) En el caso de algunos proyectos, retrasos en la aprobación de los Informes de Evaluación e Incorporación de los Proyectos al Proceso de Promoción de la Inversión Privada, toda vez que las entidades titulares de los proyectos remitieron información en plazos posteriores a lo establecido en el cronograma inicial de actividades de los proyectos ii) Suspensión en las solicitudes de Incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada de algunos proyectos, debiéndose excluir su programación en el POI 2020; iii) Retrasos en el desarrollo de los



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

“Año de la Universalización de la Salud”

concursos de proyectos por la pandemia del COVID 19; iv) El aislamiento social obligatorio afectó en forma inicial la participación de las áreas técnicas de los proyectos para dar prioridad a la remisión de opiniones técnicas favorables a algunos temas relacionados a los proyectos; entre otros.

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

1. Aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP: La aprobación del informe de evaluación del proyecto “Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.6 GHz”, se ejecutó en febrero 2020.
2. Aprobar el plan de promoción: La aprobación del plan de promoción del proyecto “Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.6 GHz”, se ejecutó en febrero 2020.
3. Firma del contrato: Enlace en 500 kV La Niña - Piura, Pariñas - Nueva Tumbes, Tingo María – Aguaytía, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas. El 28 de febrero de 2020 se suscribió el contrato de concesión y de seguridades y garantías de 3 proyectos de enlaces eléctricos que beneficiarán a la población y las industrias de los departamentos de Tumbes, Piura, Huánuco y Ucayali. Los cuales se detallan a continuación:

- "Enlace 500 kV La Niña - Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

El enlace reforzará la transmisión en la zona norte del país mediante la implementación de la línea en 500 kV La Niña – Piura, de 87 km de longitud, la cual ampliará la capacidad de suministro de electricidad a la zona de Piura, con la finalidad de satisfacer el crecimiento de la demanda de esta región.

Asimismo, esta línea forma parte del primer tramo de la interconexión eléctrica con el Ecuador en 500 kV, que luego se complementará con la construcción del segundo tramo constituido con la línea de Transmisión 500 kV Piura Nueva – Frontera, cuya concesión será licitada por PROINVERSIÓN en los próximos meses

- "Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas"

Este enlace considera la línea de 220 kV de Pariñas – Nueva Tumbes, de 158 km de longitud y una terna, que brindará confiabilidad en el suministro de electricidad a la zona de Tumbes. Forma parte del Esquema Especial de Protección (EPP) del área Norte, que asegurará la estabilidad de la operación del sistema, especialmente ante salidas intempestivas de líneas de 500 kV, cuando se tenga una configuración de enlace en 500 kV redundante con las líneas de 220 kV.

- "Enlace 220 kV Tingo María - Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas"

El Enlace comprende la segunda terna de la LT 220 kV Tingo María – Aguaytía, de 73 km de longitud, que dará confiabilidad al suministro eléctrico a la zona de Aguaytía y Pucallpa.



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

“Año de la Universalización de la Salud”

De otro lado, conforme a lo reportado por la Dirección de Portafolio de Proyectos, se realizaron avances respecto a otras actividades programadas, sin embargo; existieron factores que dificultaron el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas, conforme se explica a continuación:

Puertos

Para el primer semestre se programó la publicación de la convocatoria y la declaración de interés de los siguientes proyectos:

- Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona: las actividades programadas no se realizaron, sin embargo a la fecha se ha culminado con el proceso de evaluación de la IPA, se ha elaborado el informe de evaluación, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación, debiéndose reprogramar las metas físicas del POI 2020.
- Terminal Portuario de Lambayeque: las actividades programadas no se realizaron; sin embargo, se ha solicitado al MTC incorporar el proyecto en su Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, encontrándose pendiente la culminación de la etapa de planeamiento por parte del MTC, por lo que, se deberá excluir la programación de las metas físicas del POI 2020.

Telecomunicaciones

Se programaron para el primer semestre las actividades para aprobar el informe de evaluación e incorporación al PPIP y aprobar el plan de promoción para los proyectos:

- Banda Ancha para Localidades Aisladas: se encuentra considerado en el Informe Multianual de Inversiones en APP y Proyectos en Activos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin embargo, a la fecha el sector no ha solicitado su incorporación al proceso de promoción. De las coordinaciones efectuadas con el sector este proyecto no se encuentra priorizado para el presente año, por lo que, se recomienda excluir la programación de las metas físicas en el POI 2020.
- Operación y Mantenimiento Red de Transporte: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitó la suspensión de la solicitud de incorporación al proceso de promoción, dado que se encuentra revaluando los proyectos, por lo que las actividades programadas no pudieron realizarse, debiéndose excluir las metas físicas programadas del POI 2020.

Adicionalmente, se programaron para el primer semestre las actividades aprobar bases y primera versión de contrato y publicar convocatoria de los siguientes proyectos:

- Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 Ghz: las referidas actividades se concretaron; sin embargo, la coordinación con el MTC permitió la incorporación del proyecto al proceso de promoción de la inversión privada, aunque en un plazo mayor al programado inicialmente.



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

“Año de la Universalización de la Salud”

- Red de Comunicaciones para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Loreto: las actividades programadas no se concretaron, dado que el sector no ha solicitado su incorporación al proceso de promoción, por lo que, las metas físicas programadas deben excluirse del POI 2020.

Eléctricos

Para los proyectos eléctricos, se detalla a continuación los siguientes avances:

- Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera: se han reprogramado las actividades en el presente año, ajustándose el cronograma del proyecto, teniendo en consideración las coordinaciones con el MINEM y la contraparte ecuatoriana, por lo que, debe actualizarse las metas físicas programadas en el POI 2020.
- Sistema Complementario de Transmisión Subestación Chincha y Nazca: se han realizado ajustes al cronograma de gestión del proyecto, a fin de cumplir con lo establecido en el Decreto Legislativo 1362, por lo que, debe actualizarse las metas físicas programadas en el POI 2020.
- Subestación Nueva Carhuaquero: debido a su baja inversión, ha sido incorporado en los proyectos vinculantes del Plan de Transmisión 2019-2028. El concurso de los proyectos donde está incorporado este proyecto, requiere para su promoción, la firma de un convenio de asistencia técnica entre PROINVERSIÓN y el MINEM, pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo.
- Sistema Complementario LT 138 kV Puerto Maldonado – Iberia: se tenía programado adjudicar la bueno pro. Sin embargo, la entidad ha mantenido reuniones constantes con el MEF, a fin de lograr obtener la aprobación del Informe de Evaluación del proyecto, el cual fue aprobado con fecha 26 de junio de 2020 por el Comité PRO MINERÍA Y ENERGÍA.

Adicionalmente, se programó para el primer semestre la aprobación de las bases y primera versión de contrato de los siguientes proyectos:

- Proyecto A del Plan de Transmisión “Enlace Reque - SE Nueva Carhuaquero”: no se concretó la actividad debido a demoras del sector para dar el encargo a PROINVERSIÓN. Asimismo, se presentaron demoras para la aprobación del Convenio de Asistencia Técnica, principalmente originadas por la reciente pandemia.
- Proyecto B del Plan de Transmisión "SE Nueva Tumbes + LT 60 kV Nueva Tumbes - Tumbes: no se concretó la actividad debido a demoras del sector para dar el encargo a PROINVERSIÓN. Asimismo, se presentaron demoras para la aprobación del Convenio de Asistencia Técnica, principalmente originadas por la reciente pandemia.

Salud

Para el primer semestre se programó la declaratoria de viabilidad de los siguientes proyectos:



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

“Año de la Universalización de la Salud”

- IPC Hospital Hipólito Unánue - Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento: La actividad no se concretó. Se ha insistido al proponente para que avance con el EPI, siendo un primer hito la presentación del PMA y zonificación del proyecto, lo que se ha visto afectado por el Estado de Emergencia Nacional debido al COVID-19.
- IPC Hospital Huaycán: La actividad no se concretó. Desde el mes de octubre de 2019, se ha insistido al proponente para que avance con el EPI, en específico con el PMF y PRHI; sin embargo, inconvenientes sumados al Estado de Emergencia Nacional motivaron al proponente a presentar su desistimiento de la IP a fines de junio, debiéndose excluir las metas físicas programadas del POI 2020.
- IPC Hospital Militar Central. La actividad programada no se concretó sin embargo se realizaron coordinaciones con el sector así como asistencia técnica y reuniones de trabajo con el Ejército del Perú y el proponente a fin de avanzar y culminar con el estudio de preinversión del proyecto para su declaratoria de viabilidad. Se actualizaron los términos de referencia para la contratación de supervisión, evaluación y revisión del estudio de preinversión. Sin embargo se presentaron demoras en la entrega del PMF, PRHI y plan de contingencia completo por el proponente, así como en la entrega de la opinión técnica del Ejército del Perú al PRHI, definición de los términos de referencia por parte de la UF y DPP para la contratación de la supervisión, evaluación y revisión del estudio de preinversión, sumados al Estado de Emergencia Nacional.

Asimismo, se programó la aprobación del Informe de Evaluación e Incorporación al Proceso de Promoción de la Inversión Privada y la aprobación del Plan de Promoción para los proyectos:

- IEC Hospital Ate Vitarte: no se concretó la actividad, debido a la demora del MINSA en ratificar su interés en el proyecto y enviar los estudios técnicos para la elaboración del informe de evaluación. Debido al Estado de Emergencia Nacional se tuvo que adecuar como hospital COVID-19. El MINSA viene demorando en ratificar su interés en el proyecto APP y en el envío de estudios técnicos para la elaboración del informe de evaluación.
- IEC Hospital de Emergencias de Villa el Salvador: no se concretó la actividad, debido a la demora del MINSA en completar los estudios técnicos para la elaboración del informe de evaluación. Debido al Estado de Emergencia Nacional se tuvo que adecuar como hospital COVID-19. El MINSA viene demorando en ratificar su interés en el proyecto APP y en el envío de estudios técnicos para la elaboración del informe de evaluación.

Se programaron para el primer semestre las actividades Aprobar bases y primera versión de contrato y Publicar convocatoria de los proyectos: IEC Hospital de Alta Complejidad de Piura (Essalud) y IEC Hospital de Alta Complejidad de Chimbote (Essalud), con el siguiente resultado:

- IEC Hospital de Alta Complejidad de Piura (Essalud): no se ejecutaron las actividades programadas. Se solicitó al BID la ampliación de los términos del convenio de cooperación técnica, a fin de incorporar dentro de sus alcances el componente de asesoría legal integral para la elaboración de las versiones preliminares y versión final del Contrato de APP del Proyecto, suscribiéndose

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

“Año de la Universalización de la Salud”

una adenda el 04.02.2020. Hubo demora en la aprobación del entregable N° 2 referido a la evaluación de los servicios bata verde (laboratorio, imagenología, hemodiálisis, logística), el cual fue observado por ESSALUD en dos oportunidades.

- IEC Hospital de Alta Complejidad de Chimbote (Essalud): no se ejecutaron las actividades programadas, toda vez, que se presentaron demoras en la aprobación del entregable N° 2 referido a la evaluación de los servicios bata verde (laboratorio, imagenología, hemodiálisis, logística), el cual fue observado por ESSALUD en dos oportunidades.

Inmuebles, Turismo e Hidrocarburos

Se programó adjudicar la Buena Pro para los proyectos:

- Modernización de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Noroeste a través de Capitales Privados - ENOSA: no se pudo concretar la actividad programa, debido a la falta de entrega de información solicitada a las entidades, como revisión del estado de las contingencias legales, administrativas, laborales y tributarias identificadas con motivo de la segunda valorización de la empresa, revisión de los indicadores, metas y objetivos de desempeño proporcionados por FONAFE para cumplir con lo previsto en el Decreto Supremo N° 214-2019-EF (13.7.2019) como condición previa para exonerar a la empresa de los sistemas administrativos del Estado.
- Parque Industrial de Ancón: no se pudo concretar la actividad, sin embargo, se avanzó con los entregables del consultor y se está socializando con PRODUCE las Bases y el Contrato para el Concurso Público del proyecto, para lo cual tiene pendiente de remisión para su revisión final. De obtener su conformidad se procederá a solicitar la aprobación del Comité Pro Social y su elevación al Consejo Directivo.
- Masificación del Uso del Gas Natural - Distribución Apurímac: se programó adjudicar la buena pro y firma del contrato, las cuales no se cumplieron, sin embargo la entidad realizó coordinaciones permanentes con los sectores involucrados en la aprobación de la versión final del contrato, (VFC) a fin de obtener las opiniones requeridas. El 30 de junio de 2020 se aprobó la versión final del contrato de concesión, la cual cuenta con las opiniones del MINEM, MEF y OSINERGMIN. El 1 de julio de 2020 se publicó dicha VFC. y se envió a los postores. Asimismo, se modificó el cronograma del concurso, ampliando de 30 a 90 días calendario la presentación de sobres 1, 2. Es importante recalcar que 2 de los 3 postores son empresas extranjeras y durante el segundo trimestre del año a la fecha las fronteras se encuentran cerradas para evitar la propagación del COVID-19. Con los avances a la fecha, la adjudicación de la buena pro está programada para fines de setiembre 2020.

Al primer semestre 2020, la Dirección de Portafolio de Proyectos presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 8 536 318, equivalente al 19% de su PIM, que asciende a S/ 45 227 935.



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

"Año de la Universalización de la Salud"

Sub Dirección de Servicios a los Proyectos

Se han considerado 4 actividades para el primer semestre, las cuales son:

1. Evaluar la admisión a trámite de iniciativas privadas: se emitieron 5 informes de los 3 programados, alcanzando un cumplimiento del 167%. En febrero se emitió carta de observaciones en atención a una IPA presentada en enero. También se recibió una iniciativa privada cofinanciada de competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma que se devolvió al proponente luego de la evaluación correspondiente. En mayo y junio, se realizó la reevaluación de la participación de una entidad competente para la emisión de la opinión de relevancia y se rechazó una IP. En junio, se emitió el informe de cumplimiento de requisitos para la admisión a trámite, toda vez que los plazos se encontraban suspendidos por el Estado de Emergencia.
2. Coordinar las labores de los equipos técnicos para ejecutar las fases de los proyectos: se emitieron 18 documentos, habiéndose programado 6 para el semestre, ejecutándose más del 100% de la meta programada.
3. Monitorear el estado de los proyectos a cargo de la DPP: se firmaron 6 actas de las 12 programadas de acuerdo a lo programado, obteniendo una ejecución de 50%, en el mes de marzo de 2020 se realizaron dos contrataciones vinculadas a esta actividad referidas al diseño y la implementación del sistema de control para el seguimiento de los proyectos, respectivamente. En consecuencia, en los meses de abril, mayo y junio se presentaron los entregables relacionados a los servicios, emitiéndose las conformidades en dichos meses.
4. Atender las solicitudes de personas naturales y organismos públicos y privados: se emitieron 13 informes de 3 programados relacionados a solicitudes de personas naturales y organismos públicos y privados, superando la meta establecida en el POI 2020, obteniendo una ejecución de más del 100% de la meta programada.

Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales

Se programaron 3 actividades para el primer semestre, las cuales son:

1. Monitorear los aspectos sociales y políticos en el área de influencia de los proyectos: habiéndose monitoreado 35 proyectos cada mes, de acuerdo a lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento.
2. Evaluar los aspectos ambientales de los proyectos: con un cumplimiento del 100%, habiéndose evaluado 25 proyectos en cada mes.
3. Promover la implementación de mecanismos que permitan la adecuada gestión de la subdirección: habiéndose realizado 6 monitoreos, respecto a uno programado, obteniendo un 600% de cumplimiento.



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

“Año de la Universalización de la Salud”

Sub Dirección de Gestión del Conocimiento

Para el cumplimiento de sus funciones, se programaron 4 actividades para el primer semestre, las cuales son:

1. Proponer a la DPP el compendio de lecciones aprendidas, con un cumplimiento del 100%. Se remitió a la Dirección de Portafolio de Proyectos el compendio de lecciones aprendidas derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada correspondientes al segundo semestre del 2019, las cuales fueron aprobadas.
2. Proponer a la DPP el registro de buenas prácticas, con un cumplimiento del 100%. Se remitió a la Dirección de Portafolio de Proyectos la propuesta de buenas prácticas derivadas de los procesos de promoción de la inversión privada correspondientes al primer semestre del 2020, las cuales fueron aprobadas.
3. Informar a la DPP el estado de elaboración de los libros blancos: se remitió el estado situacional de los libros blancos e informes técnicos durante el primer semestre del 2020 a la Dirección de Portafolio de Proyectos, obteniéndose 100% de cumplimiento respecto a lo programado.
4. Emitir documentos sobre APPs: se programó la emisión de 4 documentos en el semestre, habiéndose emitido 5 obteniendo un cumplimiento del 125%:
 - Boletín N° 27: Análisis sobre el Decreto de Urgencia N° 003-2020, que establece disposiciones extraordinarias para la adquisición y liberación de áreas necesarias para el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios emitido por medio del Memorando N° 7-2020/DPP/SGC del 08.01.2020.
 - Boletín N° 28: La CINIIF N° 12 y su relación con los contratos de APP emitido por medio del Memorando N° 8-2020/DPP/SGC del 17.01.2020.
 - Boletín N° 29: Cierre Financiero de APP emitido por medio del Memorando N° 8-2020/DPP/SGC del 17.01.2020.
 - Boletín N° 31: Análisis de los Decretos Legislativos publicados que tienen impacto con los procesos de promoción de la inversión privada dentro del marco del estado de emergencia sanitaria y nacional.
 - Boletín N° 32: Análisis de las cláusulas de restablecimiento de equilibrio económico financiero.

Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión

Durante el semestre no se cumplió la actividad programada contratación de estudios, debido al cambio de proponente del Hospital Hipólito Unánue, por lo que no se reporta ninguna ejecución.

Destaca durante el semestre la declaratoria de viabilidad de 2 proyectos en el mes de enero, a pesar de no estar programadas: Estos logros reflejan el cumplimiento del objetivo central de esta Sub Dirección.

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

“Año de la Universalización de la Salud”

Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión

Se programaron 3 actividades para el primer semestre, las cuales son:

1. Evaluar solicitudes de adendas de contrato de los proyectos, se emitieron 4 informes habiéndose programado 1, obteniéndose un cumplimiento del 400%.
2. Efectuar viajes de supervisión de las solicitudes de adendas, se programaron efectuar 2 viajes, los cuales se realizaron para la entrega de los bienes del proyecto Bayóvar, habiéndose obtenido 100% de cumplimiento en esta actividad.
3. Efectuar el seguimiento de los proyectos, se ha realizado 6 seguimientos durante el primer semestre de 3 programados, habiéndose obtenido un cumplimiento del 200%.

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, esta actividad operativa está relacionada a la adjudicación de contratación de estudios y recepción de entregables de las consultorías relacionados a los proyectos: 14% de cumplimiento.
2. Efectuar viajes de promoción e inspección técnica: 14% de cumplimiento.
3. Actividades de proyectos: 26% de cumplimiento.

Cabe indicar que la tercera actividad agrupa hitos establecidos en la gestión de un proyecto, las cuales se detallan a continuación:

- 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 71 para el semestre, de los cuales se realizaron 10, evidenciando un cumplimiento del 14%:

- CER en Ate y San Juan de Lurigancho. (enero)
- Construcción de nueva Infraestructura Educativa para Lima Metropolitana. (enero)
- CER en San Martín de Porres y Comas. (enero)

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

“Año de la Universalización de la Salud”

- COAR Centro (febrero)
- CER Ate y San Juan de Lurigancho. (marzo)
- CER en San Martín de Porres y Comas. (marzo)
- COAR Centro (2) (mayo)
- Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable de Lima (2) (junio)

Se programaron 119 viajes de promoción e inspección técnica, de los cuales se realizaron 17, obteniendo un cumplimiento de 14%:

- Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima. (enero)
- IPC Sistema Hídrico Integral del valle de Chancay Lambayeque (enero)
- Aporte de infraestructura y servicios complementarios a la gestión educativa para nuevos Colegios de Alto Rendimiento en las regiones Pasco, Huancavelica y Cusco" (2 en enero, 2 en febrero y 5 en marzo)
- PTAR Puerto Maldonado (2 en febrero y uno en marzo)
- Longitudinal de la sierra tramo 4 (febrero y marzo)
- Anillo Vial Periférico (marzo)

102 viajes y visitas técnicas a los proyectos no se realizaron y algunas de estas actividades han sido reprogramadas debido a los retrasos generados en la formulación de los proyectos por parte de los distintos sectores. También es importante mencionar que debido a la Declaración del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, se suspendió desde el 16 de marzo 2020 el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre, aéreo y fluvial. Esta actividad obtuvo un avance de 14%.

Respecto a las actividades de proyectos, se realizaron 6 de las 23 actividades programadas, lo que representa un cumplimiento del 26%:

- Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora del proyecto “Intervención de Colegios en Riesgo Identificados por el MINEDU en Ate y San Juan de Lurigancho”. (enero)
- Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora del proyecto “Intervención de Colegios en Riesgo Identificados por el MINEDU en Comas y San Martín de Porres”. (enero)
- Declaratoria de viabilidad por parte de la unidad formuladora del proyecto “Intervención de Colegios en Riesgo Identificados por el MINEDU en Ate y San Juan de Lurigancho”. (enero)
- Declaratoria de viabilidad por parte de la unidad formuladora del proyecto “Intervención de Colegios en Riesgo Identificados por el MINEDU en Comas y San Martín de Porres”. (enero)
- Aprobación del informe de evaluación e incorporación al PPIP del proyecto “Aporte de infraestructura y servicios complementarios a la gestión educativa para nuevos Colegios de Alto Rendimiento en las regiones Pasco, Huancavelica y Cusco”. (febrero)
- Aprobar bases y versión inicial del contrato del proyecto “PTAR Puerto Maldonado”. (junio)



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

“Año de la Universalización de la Salud”

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

- Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del país: La consultoría correspondiente a la formulación del estudio de preinversión del proyecto - Etapa I en la que se define la alternativa del proyecto, aún no concluye. La vigencia del contrato ha sido prorrogada hasta el 30.09.2020. En su condición de unidad formuladora, el MINEM debe aprobar el Informe N° 4, último entregable de la consultoría. Se debe señalar que en el primer trimestre se contrató una prestación adicional que comprendió la visita del consultor entre el 2 al 5 de marzo 2020, para realizar una presentación ante equipos técnicos y autoridades del sector, respecto al desarrollo del estudio de preinversión así como sostener reuniones respecto al enfoque y elaboración del entregable N° 4.
- Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable de Lima: se tenía previsto aprobar la versión final del contrato, sin embargo no se ha concretado: Se viene trabajando coordinadamente con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para la definición de los alcances del proyecto.
- Planta Desalinizadora para Lima Sur, PTAR Norte y Planta Desalinizadora para Lima Norte: se programó la formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora, actividad que no se ha cumplido principalmente por la incertidumbre respecto a la continuidad del proyecto por parte del sector.
- IPCs PTARs: Huaraz, Cusco, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo, Chíncha, Cañete y Cajamarca: Se programó la actividad aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP; sin embargo, la formulación de los estudios de preinversión se encuentran retrasadas.
- IP Proyecto el Algarrobo: se programó la declaración de interés y publicar convocatoria para el primer semestre, las mismas que no se cumplieron debido a que las coordinaciones para la aprobación del informe de evaluación se prolongaron más de lo estimado. La pandemia del COVID-19 obligó al Gobierno a decretar el Estado de Emergencia y la paralización de actividades en todo el país.
- COAR Centro: se programó la declaración de interés y aprobar bases y versión inicial del contrato para el primer semestre; sin embargo el desfase del inicio de la fase de estructuración ha afectado el cumplimiento de esta actividad, debido principalmente al retiro del COAR Junín del alcance de la APP, lo que implicó que se realicen procedimientos no programados: (a) la aprobación de una nueva versión del Informe de Evaluación y b) la aprobación del IMIAPP del Ministerio de Educación, cuya publicación se realizó en diciembre 2019 (27/12/2019); y que se apruebe una nueva versión de informe de evaluación en agosto 2019. Luego de obtenidas la conformidad y opinión favorable al informe de evaluación, por parte del MINEDU y MEF, se requirió la aprobación del IMIAPP del MINEDU, cuya publicación se realizó en diciembre 2019.

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

"Año de la Universalización de la Salud"

- Construcción, implementación, mantenimiento y operación de servicios complementarios de CEP en Villa María del Triunfo pertenecientes a la UGEL 01: se programó la declaración de interés; sin embargo el proyecto aún se encuentra en la fase de formulación. Para la fase de estructuración y transacción del Proyecto, se está evaluando contratar al BID para que brinde asesoría.
- Reforzamiento de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento de Colegios en Cusco: se programó aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP, sin embargo a la fecha se continúa desarrollando el estudio de preinversión.
- Longitudinal de la Sierra - Tramo 4: se programó aprobar la versión final del contrato, sin embargo a la fecha se vienen desarrollando actividades de la fase de estructuración y transacción del Proyecto.
- Anillo Vial Periférico: se tenía previsto aprobar bases y versión inicial del contrato, sin embargo se viene trabajando en los comentarios al proyecto por parte de las entidades intervinientes y se espera contar con la conformidad del comité y del sector. Se espera publicar la declaratoria de interés en diciembre 2020.

Al primer semestre 2020, la Dirección Especial de Proyectos presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 2 752 205, equivalente al 6% de su PIM, que asciende a S/ 44 446 540.

2.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS

Se han considerado 6 actividades en el POI para el semestre, las cuales son:

1. Diseñar, elaborar, reproducir y distribuir materiales: entre otros medios de promoción, para difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada: se programó la elaboración de 3 reportes y se emitieron 10 durante el semestre, obteniéndose un cumplimiento del 333%.
2. 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: se programaron 75 eventos y se organizaron 215 durante el semestre, obteniéndose un cumplimiento del 287%.
3. Promover la suscripción de convenios de asistencia técnica sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada: se programaron 5 convenios y se firmaron 10 durante el semestre, obteniéndose un cumplimiento del 200%.
4. Absolver consultas técnico-legales sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada: se programó atender a 23 entidades y se atendieron a 43 durante el semestre, obteniéndose un cumplimiento del 187%.
5. Capacitar a los funcionarios y/o servidores públicos en las fases de los mecanismos de promoción de la inversión privada: se programó la capacitación a personal de 74 entidades y se realizó capacitación a 70 durante el semestre, obteniéndose un cumplimiento del 95%.

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

"Año de la Universalización de la Salud"

6. Brindar asistencia técnica a las entidades en la ejecución de las fases de los mecanismos de promoción de la inversión privada: se programó asistencia técnica a 62 entidades y se brindó asistencia a 258 durante el semestre, obteniéndose un cumplimiento del 416%.

Adicionalmente, en enero se emitió un reporte sobre mecanismos de promoción de la inversión privada, actividad que no estuvo programada para el semestre.

Al primer semestre 2020, la Dirección de Inversiones Descentralizadas, presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 1 840 893, equivalente al 27% de su PIM, que asciende a S/ 6 745 289.

2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA

Esta Dirección tiene a su cargo 4 metas presupuestales:

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 3 actividades para el primer semestre, según se aprecia:

1. Difundir el portafolio de proyectos a través de las actividades de promoción organizadas: se realizaron 3 de los 7 eventos programados, alcanzando un cumplimiento del 43%.
2. Elaborar el plan de difusión por proyectos en fase de transacción: se programaron 2 planes, los cuales no se pudieron ejecutar debido al Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio no fue posible desarrollar actividades de promoción presenciales ni a nivel local y mucho menos en el exterior (roadshow). No se desarrollaron acciones de promoción a distancia (webinars o bilaterales) debido a que los cronogramas de proyectos se encontraban en revisión.
3. Difundir del portafolio de proyectos a través de las reuniones bilaterales organizadas: se elaboró un informe de los 2 programados, alcanzando un avance del 50%, debido a que los cronogramas de los proyectos se han visto afectados por el Estado de Emergencia Nacional.

Respecto a servicios de información y orientación al inversionista, se programó una actividad para el primer semestre:

1. Brindar información y orientación a inversionistas localizados en el exterior a través de medios digitales: alcanzando un nivel de ejecución del 151% habiéndose orientado a 31 604 respecto a las 24 000 personas programadas, lográndose un 132% de cumplimiento.

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

“Año de la Universalización de la Salud”

Respecto a negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones, se programaron 5 actividades para el primer semestre:

1. Optimizar el tiempo establecido por ley en la tramitación de expedientes: optimizando el tiempo en un 453% respecto al programado.
2. Difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada: se realizaron 3 eventos, respecto a 2 programados, se obtuvo un cumplimiento de 150%.
3. Participar en la negociación de acuerdos internacionales de inversión a nivel nacional e internacional: se realizaron 2 informes, alcanzando un cumplimiento del 100%.
4. Participar en la Comisión Especial de Controversias: habiéndose emitido dos reportes de acuerdo a lo programado, cumplimiento del 100%.
5. Promover las directrices OCDE para empresas multinacionales, atender casos de incumplimiento y participar en el comité de inversiones OCDE y la red internacional sus puntos nacionales de contacto: habiéndose elaborado dos informes de acuerdo a lo programado, obteniendo un cumplimiento del 100%.

Respecto a post privatización, se programaron 3 actividades para el primer semestre:

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: habiéndose emitido 3 reportes en el primer trimestre, de 6 programados en el semestre, debido principalmente al Estado de Emergencia Nacional, alcanzando un cumplimiento del 50%.
2. Elaborar las distribuciones de fondos provenientes de activos mineros S.A.C. y de COFIDE para su aprobación y la emisión de la resolución respectiva: habiéndose emitido 8 informes de los 15 programados, obteniendo un avance del 53%.
3. Efectuar las transferencias fondos sociales: habiéndose realizado 6 transferencias respecto a 3 programadas, obteniendo un cumplimiento del 200%.

Al primer semestre 2020, la Dirección de Servicios al Inversionista presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 1 381 281, equivalente al 29% de su PIM, que asciende a S/ 4 701 991.

2.2.7 SECRETARÍA GENERAL

Se ha considerado dos actividades operativas para el primer semestre:

1. Proponer a la Dirección Ejecutiva dispositivos legales y otros que requiera la entidad (Directivas, Lineamientos, entre otros): habiéndose realizado 3 propuestas de una programada, alcanzando un cumplimiento del 300%.

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

"Año de la Universalización de la Salud"

2. Supervisar la gestión administrativa y efectuar reuniones de coordinación: habiéndose realizado 6 sesiones de las 3 programadas, obteniendo un cumplimiento del 200%.

Dentro de la Secretaría General se encuentra el Área de Archivo y Gestión Documentaria, la misma que ha programado 7 actividades para el primer semestre, las cuales son:

1. Atender requerimientos de información: habiéndose atendido 3 580 requerimientos de 7 700 programados, obteniendo un avance del 46%.
2. Atender ingresos de documentos en mesa de partes: se registraron 2 966 ingresos respecto a 6 700 programados, mostrando un avance del 44%.
3. Atender la entrega de correspondencia externa a entidades públicas y privadas a través del sistema de mensajería: habiéndose entregado 803 documentos respecto a los 2 900 programados, evidenciando un cumplimiento del 28%. El bajo nivel de cumplimiento se debe principalmente al Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno. El menor número de documentos entregados también se debe a que está en funcionamiento el sistema de envío de documentos de manera remota a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), así como el envío de documentos de manera electrónica por las diversas áreas y órganos, sobre todo a las entidades públicas del interior del país.
4. Atender requerimientos de los diversos ejemplares y accesos a enlaces disponibles en la biblioteca institucional. se realizaron 4 atenciones respecto a las 30 programadas, obteniendo un nivel de avance de 13%.
5. Digitalizar con valor legal los documentos de PROINVERSIÓN: actividad que no se ha ejecutado durante el primer semestre, debido a que no se contrató al consultor para la elaboración de la propuesta de términos de referencia para dicho servicio,
6. Efectuar la organización documental: habiéndose cumplido con organizar 88 metros lineales de 420 metros programados, obteniéndose un avance de 21%, pues durante los primeros meses que se priorizaron labores se priorizó la transferencia documental al archivo central.
7. Efectuar la descripción documental: se cumplió con 25 metros lineales respecto a los 60 programados, con un nivel de avance del 42%.

Al primer semestre, Secretaría General presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 1 045 880, equivalente al 20% de su PIM, que asciende a S/ 5 274 819, incluyendo el presupuesto ejecutado por Archivo y Gestión Documentaria.

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

"Año de la Universalización de la Salud"

2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Se han considerado 2 actividades operativas en el POI para el primer semestre, las cuales son:

1. Asesorar en temas jurídicos a la entidad: habiéndose elaborado 168 informes, respecto a 180 programados, obteniendo un cumplimiento de 93%.
2. Coadyuvar con la Procuraduría del MEF en los procesos judiciales y arbitrales en los que la entidad es parte: habiéndose otorgado los insumos necesarios para una debida defensa en 15 de las 30 diligencias programadas en el semestre, obteniéndose un nivel de avance del 50%.

Al primer semestre 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 677 476, equivalente al 16% de su PIM, que asciende a S/ 4 180 902.

2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Se han considerado 4 actividades en el POI para el primer semestre, las cuales son:

1. Elaborar, efectuar el seguimiento, evaluaciones o modificaciones de los documentos de gestión institucional: se programaron 4 documentos habiéndose emitido 15, obteniendo un cumplimiento del 375%. Este mayor nivel de ejecución se explica en el hecho que fueron atendidos diferentes pedidos de las áreas de la entidad que no estaban inicialmente programados. A continuación el detalle:
 - Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2019 correspondiente al cuarto trimestre. (enero)
 - Informe de evaluación de la propuesta de Plan de Comunicaciones 2020 formulada por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. (enero)
 - Informe de evaluación de la propuesta de Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional formulada por la Oficina de Administración. (febrero)
 - Informe de evaluación de la propuesta del Plan de Desarrollo de Personas formulada por la Oficina de Administración. (febrero)
 - Informe de evaluación de la propuesta de Modificación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2019 – 2021 formulada por la Oficina de Integridad y Luchas contra la corrupción. (febrero)
 - Informe de evaluación de la propuesta de Plan de Bienestar Social formulada por la Oficina de Administración. (febrero)
 - Informe de evaluación de la propuesta de Plan de Gestión de Rendimiento formulado por la Oficina de Administración. (marzo)
 - Matriz de Evaluación de Riesgos y el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control de las "Iniciativas Privadas Autofinanciadas" del producto AEI.01.01 - "Cartera de proyectos eficazmente conducida para cerrar la brecha de infraestructura en beneficio de la población". (abril)
 - Se elaboró y publicó dentro del plazo la Evaluación del PEI 2017-2019 periodo 2019 en el portal institucional. (abril)
 - Ampliación del PEI 2021-2023 al año 2024 a fin de dar cobertura al POI Multianual 2021-2023. (junio)
 - Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023. (junio)

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

“Año de la Universalización de la Salud”

- Plan de Implementación del Sub Sistema de Gestión del Rendimiento. (junio)
 - Se modificaron los perfiles de puestos. (junio)
 - Se modificaron los plazos previstos en el Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación. (junio)
 - Matriz de Evaluación de Riesgos y el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control de las “Iniciativas Privadas Cofinanciadas” del producto AEI.01.01 - “Cartera de proyectos eficazmente conducida para cerrar la brecha de infraestructura en beneficio de la población”. (junio)
2. Elaborar directivas o documentos normativos internos: se programó la elaboración de 5 directivas para el semestre, de las cuales se emitieron y aprobaron 4, obteniendo un 80% de cumplimiento:
- Política Institucional de Gestión de Riesgos de PROINVERSIÓN. (abril)
 - Directiva N° 1 "Disposiciones necesarias y excepcionales para el control, contención y prevención del nuevo coronavirus Covid-19 en el centro de labores de PROINVERSIÓN". (mayo)
 - Directiva N° 2 "Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Gestión del Portal de Transparencia Estándar de PROINVERSIÓN". (mayo)
 - Directiva N° 3 Recepción, Almacenamiento y Distribución de Bienes y Existencias del Almacén de PROINVERSIÓN. (junio)
3. Atender los requerimientos de información de otras entidades: se programaron 4 atenciones habiéndose realizado 9, obteniendo un cumplimiento del 225%. Este mayor nivel de ejecución se explica en el hecho que fueron atendidos diferentes requerimientos que no estaban inicialmente programados. A continuación el detalle:
- Se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF información sobre las acciones desarrolladas en el VRAEM y Huallaga durante el cuarto trimestre 2019. (enero)
 - Se remitió al MEF información correspondiente a las acciones realizadas con relación a los convenios de colaboración al segundo semestre 2019. (enero)
 - Se remitió al MEF información sobre consultorías, asesorías y similares a personas naturales y jurídicas en el 2019. (enero)
 - Se remitió al MEF información relacionada al Marco Macroeconómico Multianual 2020 - 2023. (enero)
 - Se remitió a la Oficina de Integridad y Transparencia, las actividades a realizar por la OPP en el 2020 para cumplir las metas del Plan Sectorial de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Esta información fue requerida por el MEF. (marzo)
 - Se remitió al MEF el informe correspondiente a las acciones desarrolladas en el VRAEM y Huallaga durante el primer trimestre 2020. (abril)
 - Se remitió al MEF la evaluación anual 2019 del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2017-2022 en lo que compete a PROINVERSIÓN. (abril)
 - Se remitió a la CGR la rendición de cuentas del Titular dentro del plazo establecido. (junio)
 - Se remitió al MEF información referida al Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024. (junio)

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

“Año de la Universalización de la Salud”

4. Desarrollar las actividades relacionadas con el presupuesto: habiéndose emitido 11 de los 6 documentos programados, obteniendo un cumplimiento del 183%:
 - Se formalizaron las modificaciones presupuestales del mes de diciembre 2019. (enero)
 - Oficio N° 005-2020/PROINVERSIÓN/OPP, remitiendo al MEF, el anexo del seguimiento para la ejecución presupuestal correspondiente al cuarto trimestre 2019. (enero)
 - Se formalizaron las modificaciones del mes de enero 2020. (febrero)
 - Oficio N° 024-2020/PROINVERSIÓN/OPP, se realizó la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto del año 2019. (febrero)
 - Se formalizaron las modificaciones presupuestales del mes de febrero 2020. (marzo)
 - Se formalizaron las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el mes de marzo 2020. (abril)
 - Se remitió al MEF el avance de ejecución al primer trimestre 2020. (abril)
 - Desagregación de recursos aprobados mediante el DS 083-2020, a través del cual se autoriza la transferencia de partidas a favor de la reserva de contingencia por un monto de S/ 1 944,00, con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios. (abril)
 - Se formalizaron las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el mes de abril 2020. (mayo)
 - Se formalizaron las modificaciones presupuestarias ejecutadas en el mes de mayo 2020. (junio)
 - Registro de la programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria en el módulo de programación multianual. (junio)

Al primer semestre 2020, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 394 681, equivalente al 33% de su PIM, que asciende a S/ 1 213 614.

2.2.10 OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

Se han considerado 4 actividades en el POI para el primer semestre, las cuales son:

1. Elaborar documentos de gestión: se emitieron 2 documentos, habiéndose programado 5, obteniendo un avance del 40%.
2. Efectuar supervisiones, se elaboró informe considerando que durante el semestre se impulsó la revisión y aprobación de Directiva de Conflicto de Intereses y de Reconocimiento de Personal. Respecto de la primera, se contaba con el visto bueno de los órganos de asesoramiento, pero con la emisión del Reglamento de la Ley sobre Declaraciones Juradas de Intereses, el proyecto regresó para nuevas revisiones. La segunda Directiva está en revisión por el Área de Personal, habiéndose brindado soporte en la revisión de la propuesta original remitida por dicha área.
3. Efectuar el servicio de atención al ciudadano: no se recibieron denuncias en el semestre, a pesar de haber realizado campañas de difusión sobre canales de denuncias, por lo que no se realizó informe correspondiente, habiéndose obtenido una ejecución de 0%.



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

"Año de la Universalización de la Salud"

4. Realizar talleres de trabajo: se realizaron 2 de los 3 talleres programados, es decir un avance de 67%, talleres que se realizaron en las charlas de inducción al personal nuevo, obteniendo un cumplimiento del 67%, lo que se ha visto afectado principalmente por las restricciones generadas por el Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno. Sin embargo, se está trabajando en el material para el desarrollo virtual de los talleres.

Al primer semestre 2020, la Oficina de Integridad y Transparencia presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 218 148, equivalente al 27% de su PIM, que asciende a S/ 812 515.

2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Se han considerado 11 actividades en el POI para el primer semestre, las cuales son:

1. Efectuar el ordenamiento y modernización de procedimientos administrativos: se emitieron 2 informes en el mes semestre, de acuerdo a lo programado, obteniendo un cumplimiento del 100%.
2. Gestionar, conducir y ejecutar las acciones correspondientes al sistema de abastecimiento: se emitieron 2 informes en el semestre, de acuerdo con lo programado, obteniendo un cumplimiento del 100%, evidenciando la atención de los requerimientos presentados por las áreas usuarias de acuerdo a la normativa vigente.
3. Gestionar los servicios generales: se emitieron 2 informes en el semestre, de acuerdo a lo programado, obteniendo un cumplimiento del 100%.
4. Gestionar y administrar los bienes patrimoniales: se emitieron 4 informes en el semestre, habiéndose programado 1, lo que representa un 400% de cumplimiento. Se ha provisto de artículos de desinfección y protección al personal que asiste a la oficina.
5. Brindar información del área de finanzas: se programaron 6 acciones, habiéndose cumplido de acuerdo a lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento.
6. Gestionar y coordinar las operaciones y actividades del equipo de contabilidad y tesorería: se realizaron 17 acciones de 18 programadas en el semestre, obteniendo un avance del 94%.
7. Efectuar las actividades de gestión del empleo, de las compensaciones del desarrollo y la capacitación: se realizó un informe, de acuerdo a lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento. Sin embargo es importante mencionar que no se realizaron procesos de convocatorias CAS, prácticas profesionales y pre profesionales. Las capacitaciones han sido desarrolladas en forma virtual de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas. Durante el Estado de Emergencia Nacional se ha priorizado el trabajo remoto para el personal.

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

“Año de la Universalización de la Salud”

8. Efectuar las actividades de gestión de relaciones humanas y sociales: se realizó la encuesta programada para el semestre y adicionalmente se realizaron tareas que no estaban programadas ante la situación de emergencia sanitaria, brindando impulso y apoyo a los temas de seguridad y salud en el trabajo, así como implementación de medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19.
9. Desarrollar e implementar los sistemas informáticos integrados: durante el semestre se han realizado el mantenimiento y desarrollo de sistemas de información con el apoyo del personal especializado contratado. En esta actividad el cumplimiento obtenido ha sido del 100%.
10. Brindar soporte, mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica: se cumplió con la emisión de los informes técnicos y especificaciones técnicas o términos de referencia a fin de realizar oportunamente los trámites correspondientes en el área. Esta actividad obtuvo un cumplimiento del 100%. Se brindó el soporte requerido al personal para que puedan realizar el trabajo remoto de acuerdo a los requerimientos, debido al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno.
11. Innovar y gestionar las tecnologías de la información: durante el semestre se logró aprobar el Plan de Gobierno Digital para el periodo 2020-2022, lo que representa un nivel de avance de 17%.

En adición a las actividades programadas, se ejecutó la actividad: “Preparar un registro que consolide todos los gastos ejecutados por PROINVERSIÓN y determinar los gastos de los diferentes procesos de promoción gestionados por la entidad”, en la que se atendió requerimientos de las áreas técnicas sobre reembolsos con la base de datos elaborada.

Al primer semestre 2020, la Oficina de Administración presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 5 446 145, equivalente al 22% de su PIM, que asciende a S/ 24 545 427.

2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Se han considerado 12 actividades operativas en el POI para el primer semestre, las cuales son:

1. Comunicar oportunamente los avances y logros de PROINVERSIÓN: se programó elaborar 2 informes en el semestre, sin embargo se elaboraron 25 informes, obteniéndose un cumplimiento del 1250%.
2. Resaltar las actividades y la gestión técnica de PROINVERSIÓN: se programó elaborar 2 informes en el semestre, sin embargo se elaboraron 3, obteniendo un cumplimiento del 150%.
3. Destacar el fortalecimiento institucional: se elaboraron 3 informes respecto a los 2 programados, obteniendo un cumplimiento del 150%.

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

“Año de la Universalización de la Salud”

4. Crear contenidos que impacten en los seguidores de PROINVERSIÓN: se crearon 789 publicaciones de las 120 programadas en el semestre, obteniendo un cumplimiento del 658%.
5. Incrementar la interacción, alcance y engagement con los seguidores: se realizaron 12 acciones, habiéndose programado 6, obteniéndose un cumplimiento del 200%.
6. Reforzar y consolidar la reputación de PROINVERSIÓN vía online: se emitieron 23 reportes, habiéndose programado 6 en el semestre, obteniendo un nivel de avance del 383%.
7. Desarrollar campañas online: se realizaron 3 campañas en el semestre, obteniéndose un cumplimiento del 100% respecto a lo programado.
8. Fortalecer los procesos de comunicación interna: se realizaron 32 acciones de las 30 programadas para el semestre, obteniendo un cumplimiento del 107%.
9. Diseñar estrategias orientadas a mejorar el clima laboral: se realizaron 4 acciones en el semestre de acuerdo a lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento.
10. Fortalecer los canales de comunicación interna existentes: se realizaron 30 materiales para el fortalecimiento, habiéndose obtenido 100% respecto a lo programado para el semestre.
11. Ejecutar campañas para resaltar los roles de PROINVERSIÓN y beneficios de los mecanismos de inversión que promueve: se elaboraron 6 materiales para el semestre, habiéndose obtenido 100% respecto a lo programado para el semestre.
12. Incrementar las visitas al portal institucional a través de las redes sociales: se realizaron 16 acciones de las 6 programadas, obteniendo un cumplimiento del 267%.

Al primer semestre 2020, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional presenta un nivel de ejecución presupuestal de S/ 703 680, equivalente al 25% de su PIM, que asciende a S/ 2 862 091.

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:

- **Conformación del Comité de Crisis**, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 013-2020, **se conformó dicho Comité** a fin de disponer las medidas internas para afrontar las graves circunstancias del brote del COVID-19.



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

“Año de la Universalización de la Salud”

- **Medidas Urgentes y excepcionales para la contención y prevención de los efectos del nuevo coronavirus**, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 014-2020, se establecen las medidas urgentes y excepcionales para la contención y prevención de los efectos del nuevo coronavirus, definen entre otros temas las medidas para la organización del trabajo remoto y las reuniones virtuales de coordinación, a fin de continuar cumpliendo de manera ininterrumpida las actividades programadas en el plan operativo institucional vigente.
- **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.
- **Seguimiento continuo de las metas programadas**. El seguimiento realizado permitió efectuar un análisis de las metas programadas para los órganos y unidades orgánicas de la entidad, según lo reportado por la Oficina de Control Institucional y la Dirección de Inversiones Descentralizadas.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

El proceso de evaluación de la implementación del POI permite advertir espacios para la mejora de la planificación y ejecución de las actividades institucionales:

- El Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno y las medidas correspondientes, han afectado el cumplimiento de varias actividades programadas por los órganos y unidades orgánicas de la entidad, afectando el cumplimiento de los cronogramas previstos, por lo que se considera pertinente realizar la reprogramación de las metas de las actividades consideradas para el presente año.
- Como una medida para garantizar el cumplimiento de las metas físicas se hace necesario que las áreas efectúen el seguimiento respectivo. Este seguimiento puede apoyarse en los sistemas de información disponibles en la entidad.
- La información de ejecución presupuestal que se considera en la presente evaluación se exporta del SIAF, considerando que es una aplicación en la que las áreas de toda la entidad vienen registrando su programación de actividades del plan operativo, así como las acciones requeridas para su cumplimiento.
- Existen niveles de cumplimiento de metas físicas superiores al 200%, lo que evidencia la necesidad de sincerar la programación de metas y actividades en algunos órganos y unidades orgánicas de la entidad.
- Existen niveles de cumplimiento de metas físicas inferiores al 50%, muy por debajo de lo programado, lo que evidencia la necesidad de realizar una programación más conservadora.
- Es necesario desarrollar mejoras en el aplicativo SIGA Gestor que permita llevar un adecuado seguimiento y generación de información técnica y estratégica.



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

“Año de la Universalización de la Salud”

Otro aspecto a tener en cuenta y que impactará en el desarrollo de las actividades de los órganos y unidades orgánicas de la entidad en el presente año es que, mediante Decreto de Urgencia N° 021-2020, se declaró el Fortalecimiento Institucional de PROINVERSIÓN, estableciéndose que la entidad implemente las medidas que resulten necesarias para mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos internos. Asimismo, en el marco del citado Decreto de Urgencia, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 003-2020-PCM/SGP se declara a PROINVERSIÓN en Fortalecimiento Organizacional.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el primer semestre del 2020, se programaron un total de 85 actividades operativas institucionales. Se logró el cumplimiento de 52 metas que representan el 61 % de las programadas (85) en tanto que 6 no han sido ejecutadas.
- Los órganos y unidades orgánicas con mayor nivel de cumplimiento de metas físicas son: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (299%) Dirección de Inversiones Descentralizadas. (279%) y la Sub Dirección de Ejecución Oportuna de las Inversiones (270%).
- Los órganos y unidades orgánicas con más bajo nivel de cumplimiento de metas físicas son: Meta 03: Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión Pública (0%), Proyectos de la Dirección de Portafolio de Proyectos (10%) y la Dirección Especial de Proyectos (13%).
- Durante el primer semestre 2020 se alcanzó el 23% de ejecución financiera.
- Los órganos y unidades orgánicas con mayor nivel de ejecución presupuestal son: Secretaría General (37%), Oficina de Control Institucional (33%) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (33%).
- Los órganos y unidades orgánicas con más bajo nivel de ejecución presupuestal son: Dirección Especial de Proyectos (6%), Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria (10%) y la Oficina de Asesoría Jurídica (16%).
- Se recomienda efectuar una reprogramación del Plan Operativo 2020, a fin de adecuar este importante instrumento de gestión a la nueva coyuntura impuesta por el Estado de Emergencia en el que se encuentra el país y recoger las actividades previstas en el Plan de Fortalecimiento Organizacional.

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 2020 – Semestre I”, con 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 Universalización de la Salud"

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

Denominación de la Actividad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Total I Sem		Total 2020	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1	3	4	6	6	7	1	7	4	4	13	9	9	39	9	67	9
2	3		10		3		10	6	8				40	-	80	-
3	7	0	6	3	3	0	8	7	5				36	3	76	3
3.01	0		0		0		0	0	0				-	-	1	-
3.02	0		0		1		1	0	1				3	-	3	-
3.03	0		3	1	0		0	0	1				4	1	8	1
3.04	0		1	1	2		0	0	1				4	1	8	1
3.05	0		0		0		2	3	1				6	-	10	-
3.06	2		0		0		0	3	1				6	-	10	-
3.07	0		0		0		0	0	0				-	-	8	-
3.08	3		0		0		0	1	0				4	-	14	-
3.09	2		2	1	0		3	0	0				7	1	11	1
3.10	0		0		0		0	0	0				-	-	-	-
3.11	0		0		0		2	0	0				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 consideraran 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 Universalización de la Salud"

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

Denominación de la Actividad	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Total I Sem		Total 2020	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1	10	3	14	1	14	2	13	0	9	2	11	2	71	10	115	10
2	25	4	17	5	26	8	13	0	28	0	10	0	119	17	216	17
3	1	4	1	1	10	0	2	0	0	0	9	1	23	6	84	6
3.01	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5	2	7	2
3.02	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	-	2
3.03	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	0	0	9	1	12	1
3.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4	-
3.05	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	16	1
3.06	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	-	15	-
3.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	-	6	-
3.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5	-
3.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3	-
3.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	-
3.11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	-	15	-

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 Universalización de la Salud”

Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI - “Evaluación de Actividades del Plan Operativo 2020 – SEMESTRE I”.

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

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2020

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: 20200012310014

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																				
1	AOI00123100052 - EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	23
		Financ.S/.	451,965	62,240	91,656	60,906	60,906	115,352	60,906	451,965			17,288	16,729	16,833	17,097	21,731	15,954	105,632	
2	AOI00123100053 - EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	1	5	INFORME	0	1	0	0	1	2	4	80
		Financ.S/.	9,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9,000			16,671	16,132	16,232	16,486	20,955	15,384	101,859	1,132
3	AOI00123100054 - EFECTUAR SERVICIO RELACIONADO	Fisico	18	4	1	4	2	2	5	18	INFORME	6	2	1	1	1	6	17	94	
		Financ.S/.	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000			27,784	26,886	27,053	27,477	34,925	25,640	169,766	566
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																				
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																				
FF(S/.): [1 : 94,872] [2 : 396,093]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 20200012310013

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																				
1	AOI00123100050 - DESARROLLAR LABORES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	5	1	1	1	0	2	0	5	INFORME	1	2	0	0	0	0	3	60	
		Financ.S/.	967,213	152,652	148,631	148,631	148,631	220,037	148,631	967,213			60,427	59,362	59,391	61,178	79,655	58,947	378,959	39
2	AOI00123100051 - PROPONER POLÍTICAS DE MEJORA POLÍTICA NACIONAL DE PIP	Fisico	2	0	0	1	1	0	0	2	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	176,000	29,333	29,333	29,333	29,333	29,333	29,333	176,000			60,427	59,362	59,391	61,178	79,655	58,947	378,959	215
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																				
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																				
FF(S/.): [1 : 282,756] [2 : 860,457]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 20200012310016

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.	
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																				
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCCION PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																				
1	AOI00123100061 - EVALUAR EL ESTADO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE LA DPP	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	4	4	4	4	4	4	24	400	
		Financ.S/.	1,422,630	233,000	232,000	232,000	232,000	231,630	262,000	1,422,630			0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																				
FF(S/.): [2 : 1,422,630]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 20200012310015

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
----------------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.			
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUcida PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																			
1	AOI00123100058 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	Fisico	39	3	6	7	7	3	13	39	ESTUDIO	4	0	1	0	4	0	9	23
		Financ.S/.	7,993,022	33,340	1,072,292	1,495,813	1,275,066	1,577,379	2,539,131	7,993,022		240,870	236,892	320,100	187,122	281,378	189,767	1,456,128	18
2	AOI00123100059 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA	Fisico	40	3	10	3	10	6	8	40	VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	185,659	77,030	22,318	25,405	21,579	17,949	21,378	185,659		120,435	118,446	160,050	93,561	140,689	94,883	728,064	392
3	AOI00123100060 - DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS PROYECTOS	Fisico	36	7	6	3	8	7	5	36	ACCION	0	3	0	0	0	0	3	8
		Financ.S/.	8,730,911	1,375,760	1,414,199	1,294,565	1,348,569	1,904,478	1,393,339	8,730,911		843,044	829,122	1,120,350	654,926	984,822	664,184	5,096,447	58
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																			
			16,909,592							16,909,592								7,280,638	43
FF(S/.): [1 : 2,121,647] [2 : 14,787,945]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS A LOS PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 20200012310019

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUcida PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																			
1	AOI00123100069 - EVALUAR LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE INICIATIVAS PRIVADAS	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	3	INFORME	0	2	0	0	1	2	5	167
		Financ.S/.	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000			0	0	0	0	0	0	0	0
2	AOI00123100070 - COORDINAR LAS LABORES DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS PARA EJECUTAR LAS FASES DE LOS PROYECTOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	3	4	3	1	6	1	18	300
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3	AOI00123100071 - MONITOREO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DPP	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	12	ACTA	0	0	0	2	2	2	6	50
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4	AOI00123100072 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE PERSONAS NATURALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	3	INFORME	1	2	3	1	4	2	13	433
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																			
			100,000						100,000									0	0
FF(S/.): [2 : 100,000]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBDIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES
 NRO. REGISTRO: 20200012310026

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUcida PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																			
1	AOI00123100085 - MONITOREAR LOS ASPECTOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS	Fisico	35	30	30	30	35	35	35	35	PROYECTO	30	30	30	35	35	35	35	100
		Financ.S/.	1,180,878	173,221	205,219	205,219	197,219	223,282	176,719	1,180,878		34,944	53,329	41,180	33,725	48,047	37,140	248,365	21
2	AOI00123100086 - EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS	Fisico	25	20	20	20	25	25	25	25	PROYECTO	20	20	20	25	25	25	25	100
		Financ.S/.	105,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	105,600		34,944	53,329	41,180	33,725	48,047	37,140	248,365	235
3	AOI00123100087 - PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	1	MONITOREO	1	1	1	1	1	1	6	600
		Financ.S/.	122,980	5,580	10,000	57,400	5,000	20,000	25,000	122,980		17,472	26,664	20,590	16,862	24,024	18,570	124,182	101
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																			
Act/Obr: 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL																			
			1,409,458						1,409,458									620,912	44
FF(S/.): [1 : 141,000] [2 : 1,268,458]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 20200012310017

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																		

AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCCIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																					
1	AOI00123100062 - PROPONER A LA DPP EL COMPENDIO DE LECCIONES APRENDIDAS	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	15,620	2,200	2,860	2,200	3,300	2,860	2,200	15,620				0	0	0	0	0	0	0	0
2	AOI00123100063 - PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS	Físico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	1	100	
		Financ.S/.	15,620	2,200	2,860	2,200	3,960	2,200	2,200	15,620				0	0	0	0	0	0	0	0
3	AOI00123100064 - INFORMAR AL DPP EL ESTADO DE ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS	Físico	2	0	0	1	0	0	1	2		INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100	
		Financ.S/.	81,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	81,000				0	0	0	0	0	0	0	0
4	AOI00123100065 - EMITIR DOCUMENTOS SOBRE APPS (BOLETIN, PROPUESTA DE DIRECTIVAS, ENTRE OTROS)	Físico	4	0	0	2	0	0	2	4		DOCUMENTO	0	0	3	0	0	2	5	125	
		Financ.S/.	15,260	2,100	2,780	2,100	2,100	4,080	2,100	15,260				0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																					
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS		127,500																	127,500	0	0
FF(S/.): [2 : 127,500]																		FF(S/.): [2 : 127,500]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.05 - SUBDIRECCION DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 20200012310031

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																					
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCCIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																					
1	AOI00123100097 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	Físico	1	0	0	0	0	0	1	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	1,135,481	185,772	184,137	184,137	184,137	213,160	184,137	1,135,481			103,197	102,833	101,816	100,653	122,889	103,380	634,768	56	
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																					
Act/Obr: 5006216 - ASISTENCIA EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS		1,135,481																	1,135,481	634,768	56
FF(S/.): [1 : 114,696] [2 : 1,020,785]																		FF(S/.): [1 : 114,696] [2 : 1,020,785]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.06 - SUB DIRECCION DE EJECUCIÓN OPORTUNA DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 20200012310018

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																					
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCCIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																					
1	AOI00123100066 - EVALUAR SOLICITUDES DE ADENDAS DE CONTRATO DE LOS PROYECTOS	Físico	1	1	0	0	0	0	0	1	INFORME	1	1	0	0	0	1	4	400		
		Financ.S/.	260,000	260,000	0	0	0	0	0	260,000			0	0	0	0	0	0	0	0	
2	AOI00123100067 - EFECTUAR VIAJES DE SUPERVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADENDAS	Físico	2	2	0	0	0	0	0	2	VISITA	2	2	0	0	0	0	2	100		
		Financ.S/.	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000			0	0	0	0	0	0	0	0	
3	AOI00123100068 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Físico	3	0	0	0	0	1	2	3	PROYECTO	1	1	1	1	1	1	6	200		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																					
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS		263,000																	263,000	0	0
FF(S/.): [2 : 263,000]																		FF(S/.): [2 : 263,000]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310023

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.03 PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																			
1	AOI00123100081 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ORGANIZADAS	Físico	7	0	2	3	1	1	0	7	EVENTOS	1	2	0	0	0	0	3	43
		Financ.S/.	1,775,193	237,503	301,903	293,243	303,723	295,842	342,977	1,775,193			42,975	39,099	42,878	36,349	48,375	36,268	245,944
2	AOI00123100082 - ELABORAR EL PLAN DE DIFUSIÓN POR PROYECTOS EN FASE DE TRANSACCIÓN	Físico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			85,950	78,198	85,755	72,698	96,750	72,537	491,889
3	AOI00123100083 - DIFUNDIR DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS REUNIONES BILATERALES ORGANIZADAS	Físico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	50
		Financ.S/.	71,740	19,700	0	0	10,500	41,540	0	71,740			85,950	78,198	85,755	72,698	96,750	72,537	491,889

PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
 Act/Obr: 5005239 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSION PRIVADA

1,846,933

1,846,933

1,229,722

67

FF(S/.): [1 : 266,652] [2 : 1,580,281]

FF(S/.): [1 : 266,652] [2 : 1,580,281]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.01	PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.04	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																			
1	AOI00123100084 - BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A INVERSIONISTAS LOCALIZADOS EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	Fisico	24,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	24,000	PERSONA	7,031	6,763	4,318	4,251	4,616	4,625	31,604	132
		Financ.S/.	357,500	1,000	0	90,000	40,000	26,500	200,000	357,500			0	1,512	37,703	16,875	17,288	31,999	105,377	29
	PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5005240 - SERVICIOS DE INFORMACION Y ORIENTACION AL INVERSIONISTA		357,500							357,500									105,377	29
		FF(S/.): [2 : 357,500]								FF(S/.): [2 : 357,500]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310027

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.01	PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.03	PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																			
1	AOI00123100089 - DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	2	0	0	0	0	1	1	2	EVENTOS	1	1	1	0	0	0	3	150	
		Financ.S/.	23,485	0	7,495	7,495	0	1,000	7,495	23,485		236	1,185	0	0	669	0	2,090	9	
2	AOI00123100090 - PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		236	1,185	0	0	669	0	2,090	0	
3	AOI00123100091 - PARTICIPAR EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROVERSIAS	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	REPORTE	0	0	1	0	0	1	2	100	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		177	889	0	0	502	0	1,568	0	
4	AOI00123100092 - PROMOVER LAS DIRECTRICES OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES, ATENDER CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE INVERSIONES OCDE Y LA RED INTERNACIONAL SUS PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100	
		Financ.S/.	92,305	0	0	18,060	48,185	0	26,060	92,305		354	1,778	0	0	1,003	0	3,135	3	
5	AOI00123100093 - PARTICIPAR EN ACTIVIDADES INHERENTES DEL PERÚ EN APEC	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		118	593	0	0	334	0	1,045	0	
	PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5005241 - NEGOCIACION DE CONTRATOS VINCULADOS A LA PROMOCION DE INVERSIONES		115,790							115,790									9,929	9
		FF(S/.): [2 : 115,790]								FF(S/.): [2 : 115,790]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310028

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.01	PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.04	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																			
1	AOI00123100094 - OPTIMIZAR EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LEY EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	PORCENTAJE	80	75	80	100	100	100	100	500	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		354	1,778	0	0	1,003	0	3,135	0	
	PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5005241 - NEGOCIACION DE CONTRATOS VINCULADOS A LA PROMOCION DE INVERSIONES		0							0									3,135	0
		FF(S/.): [2 : 0]								FF(S/.): [2 : 0]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310030

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.04 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																			
1	AOI00123100095 - 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	Fisico	6	0	0	3	0	0	3	6	REPORTE	3	0	0	0	0	3	50	
		Financ.S/.	32,977	5,174	5,023	5,023	5,023	7,711	5,023	32,977		2,163	2,003	2,003	2,003	3,074	2,003	13,247	40
2	AOI00123100096 - ELABORAR LAS DISTRIBUCIONES DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. Y DE COFIDE PARA SU APROBACIÓN Y LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA	Fisico	16	5	5	1	1	2	2	16	RESOLUCION	1	1	1	2	2	1	8	50
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		3,244	3,004	3,004	3,004	4,611	3,004	19,870	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005389 - POST PRIVATIZACIÓN 32,977																			
FF(S/.): [1 : 10,872] [2 : 22,105] [4 : 0]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310032

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.04 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																			
1	AOI00123100100 - EFECTUAR LAS TRANSFERENCIAS FONDOS SOCIALES	Fisico	3	1	0	1	0	1	0	3	TRANSFERENCIA	1	4	0	0	0	1	6	200
		Financ.S/.	35,379,350	33,382,750	0	1,319,900	0	676,700	0	35,379,350		6,992,272	20,958,338	0	0	1,351,420	343,700	29,645,729	84
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005373 - FONDOS SOCIALES 35,379,350																			
FF(S/.): [4 : 35,379,350]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 NRO. REGISTRO: 20200012310020

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO								UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.03 PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																			
1	AOI00123100073 - PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	536,268	34,265	68,042	122,930	103,924	117,254	89,853	536,268		55,063	51,833	48,304	47,713	58,401	47,832	309,146	58
2	AOI00123100074 - DISEÑAR, ELABORAR, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES, ENTRE OTROS MEDIOS DE PROMOCIÓN, PARA DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	3	0	1	1	0	0	1	3	REPORTE	0	5	5	0	0	0	10	333
		Financ.S/.	56,285	0	5,000	41,285	0	0	10,000	56,285		6,883	6,479	6,038	5,964	7,300	5,979	38,643	69
3	AOI00123100075 - 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	Fisico	75	4	14	23	25	2	7	75	EVENTOS	41	56	22	5	16	75	215	287
		Financ.S/.	1,980,209	303,062	316,544	332,948	336,593	378,945	312,117	1,980,209		206,487	194,372	181,140	178,925	219,002	179,369	1,159,296	59
4	AOI00123100076 - PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	5	CONVENIO	4	6	0	0	0	0	10	200
		Financ.S/.	6,600	600	1,100	1,600	1,100	1,100	1,100	6,600		34,414	32,395	30,190	29,821	36,500	29,895	193,216	2,928
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005237 - PROMOCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO 2,579,362																			
FF(S/.): [1 : 335,221] [2 : 2,244,141]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 NRO. REGISTRO: 20200012310021

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.		
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																					
AEI.01.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, CONDUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS VINCULADOS A LOS PROCESOS DE INVERSIÓN PRIVADA A ENTIDADES PÚBLICAS.																					
1	AOI00123100077 - ELABORAR METODOLOGÍAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REPORTE	1	0	0	0	0	1	0		
		Financ.S/.	35,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	35,000		676	421	743	0	335	337	2,511	7	
2	AOI00123100078 - ABSOLVER CONSULTAS TÉCNICO - LEGALES SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	23	2	3	3	4	5	6	23		ENTIDAD	9	9	2	1	7	15	43	187	
		Financ.S/.	6,000	0	0	0	0	0	6,000	6,000			6,756	4,210	7,426	0	3,346	3,367	25,106	418	
3	AOI00123100079 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	62	10	8	10	11	13	10	62		ENTIDAD	61	52	36	14	30	65	258	416	
		Financ.S/.	41,700	500	1,700	7,200	13,200	9,900	9,200	41,700			20,268	12,631	22,279	0	10,039	10,101	75,317	181	
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																					
Act/Obr: 5006217 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ENTIDADES PÚBLICAS SOBRE MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA																					
			82,700							82,700									102,934	124	
			FF(S/.): [2 : 82,700]				FF(S/.): [2 : 82,700]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 NRO. REGISTRO: 20200012310022

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.		
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																					
AEI.01.05 INFORMAR Y CAPACITAR EN MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, A NIVEL SECTORIAL DE FORMA DESCENTRALIZADA, DIRIGIDO A ENTIDADES PÚBLICAS.																					
1	AOI00123100080 - CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	74	7	10	11	16	15	15	74		ENTIDAD	7	30	28	2	0	3	70	95	
		Financ.S/.	166,838	16,050	22,600	25,650	35,100	34,150	33,288	166,838			10,134	6,315	11,139	0	5,020	5,050	37,659	23	
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																					
Act/Obr: 5006217 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ENTIDADES PÚBLICAS SOBRE MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA																					
			166,838							166,838									37,659	23	
			FF(S/.): [2 : 166,838]				FF(S/.): [2 : 166,838]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.05 - DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 20200012310012

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.		
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																					
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCCIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																					
1	AOI00123100055 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	Fisico	71	10	14	14	13	9	11	71		ESTUDIO	3	1	2	0	2	2	10	14	
		Financ.S/.	16,560,521	1,607,178	4,576,718	2,932,644	4,569,669	193,000	2,681,312	16,560,521			40,820	40,969	40,001	251,938	54,952	121,761	550,441	3	
2	AOI00123100056 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA	Fisico	119	25	17	26	13	28	10	119		VISITA	4	5	8	0	0	0	17	14	
		Financ.S/.	325,652	36,450	80,320	64,620	68,640	57,622	18,000	325,652			20,410	20,485	20,000	125,969	27,476	60,880	275,221	85	
3	AOI00123100057 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS	Fisico	23	1	1	10	2	0	9	23		ACCION	4	1	0	0	0	1	6	26	
		Financ.S/.	1,458,332	219,222	231,000	224,298	224,998	316,116	242,698	1,458,332			142,870	143,393	140,003	881,784	192,331	426,163	1,926,544	132	
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																					
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																					
			18,344,505							18,344,505									2,752,205	15	
			FF(S/.): [1 : 324,708] [2 : 18,019,797]				FF(S/.): [1 : 324,708] [2 : 18,019,797]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - SECRETARIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 20200012310008

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene			Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.			
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																					
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																					
1	AOI00123100026 - FORMULAR PROPUESTAS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	PROPUESTAS	0	0	0	0	3	0	3	300
		Financ.S/.	751,901	119,812	117,223	117,223	117,223	163,199	117,223	751,901				21,718	25,157	32,572	24,337	32,680	20,765	157,229	21
2	AOI00123100027 - PROPONER A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DISPOSITIVOS LEGALES Y OTROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS ENTRE OTROS)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROPUESTAS	0	0	0	2	0	1	3	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24,680	28,587	37,013	27,656	37,137	23,596	178,669	0
3	AOI00123100028 - SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EFECTUAR REUNIONES DE COORDINACIÓN	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	0	1	3	SESION	2	1	0	1	1	1	6	200
		Financ.S/.	118,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	118,800			29,616	34,305	44,416	33,187	44,564	28,316	214,403	180
4	AOI00123100029 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	18,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000			22,705	26,300	34,052	25,443	34,166	21,709	164,376	913
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																					
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 888,701																					
FF(S/.): [1 : 183,504] [2 : 705,197]																					

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 NRO. REGISTRO: 20200012310003

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene			Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.		
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																				
1	AOI00123100006 - ASESORAR EN TEMAS JURIDICOS A LA ENTIDAD	Fisico	180	30	30	30	30	30	30	180	180	INFORME	40	46	27	8	20	27	168	93
		Financ.S/.	2,046,488	170,616	164,712	646,712	183,712	236,023	644,712	2,046,488			67,807	118,432	84,152	63,856	89,289	84,571	508,107	25
2	AOI00123100007 - COADYUVAR CON LA PROCURADURIA DEL MEF EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE	Fisico	30	6	4	6	4	6	4	30	30	DILIGENCIAS	2	8	2	1	2	0	15	50
		Financ.S/.	109,361	18,227	18,227	18,227	18,227	18,227	18,227	109,361			22,602	39,477	28,051	21,285	29,763	28,190	169,369	155
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 2,155,849																				
FF(S/.): [1 : 186,684] [2 : 1,969,165]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 20200012310002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							MODIF.	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene			Feb	Mar	Abr	May	Jun	EJEC.		
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																				
1	AOI00123100002 - ELABORAR, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, EVALUACIONES O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	4	1	1	1	1	0	0	4	4	DOCUMENTO	2	4	1	2	0	6	15	375
		Financ.S/.	497,563	78,774	76,820	76,820	76,820	111,510	76,820	497,563			11,102	17,703	20,365	16,310	22,289	10,900	98,670	20
2	AOI00123100003 - ELABORAR DIRECTIVAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	5	5	DOCUMENTO	0	0	0	1	2	1	4	80
		Financ.S/.	60,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000			11,102	17,703	20,365	16,310	22,289	10,900	98,670	164
3	AOI00123100004 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES (MEF, PCM, MIDIS, ETC.)	Fisico	4	1	0	1	1	0	1	4	4	ATENCION	4	0	1	2	0	2	9	225
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			8,882	14,163	16,292	13,048	17,831	8,720	78,936	0
4	AOI00123100005 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REALACIONADAS CON EL PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SUSTENTACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)	Fisico	6	2	1	0	2	1	0	6	6	DOCUMENTO	2	2	1	3	1	2	11	183
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			13,322	21,244	24,439	19,572	26,747	13,080	118,404	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																				
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 557,563																				
FF(S/.): [1 : 137,580] [2 : 419,983]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
 NRO. REGISTRO: 20200012310004

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																				
1	AOI00123100008 - ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	1	5	DOCUMENTO	0	1	1	0	0	0	2	40
		Financ.S/.	280,357	38,657	37,998	37,998	57,998	59,709	47,998	280,357		3,887	2,487	3,458	3,814	4,680	3,490	21,815	8	
2	AOI00123100009 - EFECTUAR SUPERVISIONES	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,548	9,949	13,832	15,254	18,719	13,958	87,259	0	
3	AOI00123100010 - EFECTUAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fisico	2	0	0	1	0	1	0	2	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,887	2,487	3,458	3,814	4,680	3,490	21,815	0	
4	AOI00123100011 - REALIZAR DE TALLERES DE TRABAJO	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	5	5	INFORME	0	1	1	0	0	0	2	40
		Financ.S/.	24,618	0	4,924	4,924	4,924	4,924	4,924	24,618		15,548	9,949	13,832	15,254	18,719	13,958	87,259	354	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																				
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																				
304,975																				
218,148																				
72																				
FF(S/.): [1 : 46,212] [2 : 258,763]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 20200012310007

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.02 FORTALECIMIENTO CONTINUO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE PROINVERSIÓN																				
1	AOI00123100038 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL EMPLEO, DE LAS COMPENSACIONES DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1	1	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	1,299,370	35,900	76,850	469,510	188,360	339,650	189,100	1,299,370		48,683	124,667	74,595	83,663	105,517	89,921	527,046	41	
2	AOI00123100039 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	1	1	ENCUESTA	0	0	0	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	474,040	29,230	140,250	104,880	94,550	55,080	50,050	474,040		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	74	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																				
1,773,410																				
878,410																				
50																				
FF(S/.): [2 : 1,773,410]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 20200012310010

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																				
1	AOI00123100040 - GESTIONAR, CONDUCIR Y EJECUTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	2	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	4,948,502	851,141	1,383,517	719,492	679,320	656,893	658,139	4,948,502		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	7	
2	AOI00123100041 - GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	2	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	331,458	137,243	37,243	43,243	39,243	37,243	37,243	331,458		64,911	166,222	99,460	111,551	140,689	119,894	702,728	212	
3	AOI00123100042 - GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1	1	INFORME	1	1	1	0	0	1	4	400
		Financ.S/.	19,500	0	16,500	0	1,500	0	1,500	19,500		40,569	103,889	62,163	69,720	87,931	74,934	439,205	2,252	
4	AOI00123100043 - PREPARAR UN REGISTRO QUE CONSOLIDE TODOS LOS GASTOS EJECUTADOS POR PROINVERSION Y DETERMINAR LOS GASTOS DE LOS DIFERENTES PROCESO DE PROMOCIÓN GESTIONADOS POR LA ENTIDAD	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REGISTRO	0	1	0	1	1	1	4	0
		Financ.S/.	96,000	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000		16,228	41,556	24,865	27,888	35,172	29,974	175,682	183	
5	AOI00123100044 - BRINDAR INFORMACIÓN DEL ÁREA DE FINANZAS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100
		Financ.S/.	42,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	42,000		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	837	
6	AOI00123100045 - GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Fisico	18	3	3	3	3	3	3	18	18	ACCION	3	3	2	3	3	3	17	94
		Financ.S/.	328,200	34,700	34,700	94,700	34,700	94,700	34,700	328,200		64,911	166,222	99,460	111,551	140,689	119,894	702,728	214	
7	AOI00123100046 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	6	SISTEMA	1	1	1	1	1	1	6	100
		Financ.S/.	505,500	128,000	28,000	115,500	128,000	28,000	78,000	505,500		64,911	166,222	99,460	111,551	140,689	119,894	702,728	139	
8	AOI00123100047 - BRINDAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100
		Financ.S/.	2,400,600	107,500	147,500	822,500	224,800	402,500	695,800	2,400,600		40,569	103,889	62,163	69,720	87,931	74,934	439,205	18	
9	AOI00123100048 - INNOVAR Y GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	6	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	17
		Financ.S/.	500,000	0	0	250,000	100,000	100,000	50,000	500,000		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	70	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
 Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 9,171,760
 FF(S/.): [2 : 9,171,760]

9,171,760 4,216,370 46

FF(S/.): [2 : 9,171,760]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 20200012310011

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.03 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES																			
AEI.03.01 INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD																			
1	AOI00123100049 - EFECTUAR EL ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Fisico	2	1	0	0	1	0	0	2	INFORME	1	0	0	1	0	0	2	100
		Financ.S/.	2,772,696	437,194	430,176	437,676	437,676	592,300	437,676	2,772,696		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	13
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 2,772,696																			
FF(S/.): [1 : 660,972] [2 : 2,111,724]																			
FF(S/.): [1 : 660,972] [2 : 2,111,724]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.06 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 20200012310006

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																			
1	AOI00123100012 - COMUNICAR OPORTUNAMENTE LOS AVANCES Y LOGROS DE PROINVERSIÓN	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	1	1	1	6	7	9	25	1,250
		Financ.S/.	851,861	127,396	127,469	143,169	127,469	127,890	198,469	851,861		9,474	21,324	17,114	16,972	21,452	19,216	105,552	12
2	AOI00123100013 - RESALTAR LAS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN TÉCNICA DE PROINVERSIÓN	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	1	1	0	0	0	1	3	150
		Financ.S/.	107,800	0	3,560	3,560	3,560	18,560	78,560	107,800		9,474	21,324	17,114	16,972	21,452	19,216	105,552	98
3	AOI00123100014 - DESTACAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	1	0	0	0	0	2	3	150
		Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	5,500	5,500	11,000		4,421	9,951	7,987	7,920	10,011	8,967	49,258	448
4	AOI00123100015 - CREAR CONTENIDOS QUE IMPACTEN EN LOS SEGUIDORES DE PROINVERSIÓN	Fisico	120	20	20	20	20	20	20	120	PUBLICACION	107	140	213	109	120	100	789	658
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	0	6,000	6,000	12,000		5,053	11,373	9,127	9,052	11,441	10,248	56,294	469
5	AOI00123100016 - INCREMENTAR LA INTERACCIÓN, ALCANCE Y ENGAGEMENT CON LOS SEGUIDORES	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	3	3	3	12	200
		Financ.S/.	88,000	5,500	27,500	5,500	27,500	0	22,000	88,000		4,421	9,951	7,987	7,920	10,011	8,967	49,258	56
6	AOI00123100017 - REFORZAR Y CONSOLIDAR LA REPUTACIÓN DE PROINVERSIÓN VÍA ONLINE	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	REPORTE	0	1	0	0	0	22	23	383
		Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	5,500	5,500	11,000		1,895	4,265	3,423	3,394	4,290	3,843	21,110	192
7	AOI00123100018 - DESARROLLAR CAMPAÑAS ONLINE	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	3	CAMPAÑA	1	1	0	0	0	1	3	100
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		3,158	7,108	5,705	5,657	7,151	6,405	35,184	0
8	AOI00123100019 - FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	30	ACCION	5	7	5	5	5	5	32	107
		Financ.S/.	42,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	42,000		6,316	14,216	11,409	11,315	14,301	12,811	70,368	168
9	AOI00123100020 - DISEÑAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CLIMA LABORAL	Fisico	4	0	2	0	1	0	1	4	ACCION	0	2	0	1	0	1	4	100
		Financ.S/.	24,020	0	0	0	9,020	0	15,000	24,020		1,895	4,265	3,423	3,394	4,290	3,843	21,110	88
10	AOI00123100021 - FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA EXISTENTES	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	30	MATERIAL	5	5	5	5	5	5	30	100
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		3,790	8,530	6,846	6,789	8,581	7,686	42,221	0
11	AOI00123100098 - EJECUTAR CAMPAÑAS PARA RESALTAR LOS ROLES DE PROINVERSIÓN Y BENEFICIOS DE LOS MECANISMOS DE INVERSIÓN QUE PROMUEVE	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	MATERIAL	0	0	3	1	1	1	6	100
		Financ.S/.	254,300	0	58,100	40,000	58,100	8,000	90,100	254,300		9,474	21,324	17,114	16,972	21,452	19,216	105,552	42
12	AOI00123100099 - INCREMENTAR LAS VISITAS AL PORTAL INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	2	2	2	2	4	4	16	267
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		3,790	8,530	6,846	6,789	8,581	7,686	42,221	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000861 - IMAGEN INSTITUCIONAL 1,401,981																			
FF(S/.): [1 : 107,940] [2 : 1,294,041]																			
FF(S/.): [1 : 107,940] [2 : 1,294,041]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.07 - GESTION DOCUMENTARIA
 NRO. REGISTRO: 20200012310009

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																			
1	AOI00123100031 - ATENDER	Fisico	7,700	1,300	1,300	1,300	1,400	1,200	1,200	7,700	ATENCION	1,100	950	400	30	440	660	3,580	46

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)	Financ.S/.	360,597	52,463	69,214	59,514	51,514	76,379	51,514	360,597		22,003	26,779	23,223	11,226	21,412	11,278	115,921	32		
2 AOI00123100032 - ATENDER INGRESOS DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES	Fisico	6,700	1,100	1,000	1,100	1,100	1,300	1,100	6,700	REGISTRO	848	833	405	60	380	440	2,966	44		
	Financ.S/.	49,500	7,000	9,500	12,000	7,000	7,000	7,000	49,500		6,287	7,651	6,635	3,208	6,118	3,222	33,120	67		
3 AOI00123100033 - ATENDER LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	Fisico	2,900	600	400	600	500	400	400	2,900	DOCUMENTO	340	288	175	0	0	0	803	28		
	Financ.S/.	140,000	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	140,000		6,287	7,651	6,635	3,208	6,118	3,222	33,120	24		
4 AOI00123100034 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS DIVERSOS EJEMPLARES Y ACCESOS A ENLACES DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL (PRÉSTAMOS, RENOVACIONES, DEVOLUCIONES, COMPRAS, MAILING INSTITUCIONAL)	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	30	ATENCIÓN	2	2	0	0	0	0	4	13		
	Financ.S/.	27,000	6,500	3,500	3,500	6,500	3,500	3,500	27,000		3,143	3,826	3,318	1,604	3,059	1,611	16,560	61		
5 AOI00123100035 - DIGITALIZAR CON VALOR LEGAL LOS DOCUMENTOS DE PROINVERSIÓN	Fisico	3,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	3,000,000	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Financ.S/.	762,500	127,083	127,083	127,083	127,083	127,083	127,083	762,500		6,287	7,651	6,635	3,208	6,118	3,222	33,120	4		
6 AOI00123100036 - EFECTUAR LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS)	Fisico	420	60	60	60	80	80	80	420	METRO LINEAL	40	38	10	0	0	0	88	21		
	Financ.S/.	207,230	20,000	35,000	62,230	20,000	45,000	25,000	207,230		15,717	19,128	16,588	8,019	15,294	8,055	82,801	40		
7 AOI00123100037 - EFECTUAR LA DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	Fisico	60	10	10	10	10	10	10	60	METRO LINEAL	10	10	5	0	0	0	25	42		
	Financ.S/.	77,000	7,000	7,000	7,000	42,000	7,000	7,000	77,000		3,143	3,826	3,318	1,604	3,059	1,611	16,560	22		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																				
Act/Obr: 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA																		1,623,827	331,202	20
FF(S/.): [1 : 67,428] [2 : 1,556,399]										FF(S/.): [1 : 67,428] [2 : 1,556,399]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 20200012310014

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																			
1	AOI00123100052 - EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Fisico		0	0	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	451,965	62,240	91,656	60,906	60,906	115,352	60,906	451,965		17,288	16,729	16,833	17,097	21,731	15,954	105,632	23
2	AOI00123100053 - EFECTUAR SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	5	INFORME	0	1	0	0	1	2	4	80
		Financ.S/.	9,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	9,000		16,671	16,132	16,232	16,486	20,955	15,384	101,859	1,132
3	AOI00123100054 - EFECTUAR SERVICIO RELACIONADO	Fisico	18	4	1	4	2	2	5	18	INFORME	6	2	1	1	1	6	17	94
		Financ.S/.	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000		27,784	26,886	27,053	27,477	34,925	25,640	169,766	566
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012																			
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																			
FF(S/.): [1 : 94,872] [2 : 396,093]										FF(S/.): [1 : 94,872] [2 : 396,093]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - DIRECCION EJECUTIVA
 NRO. REGISTRO: 20200012310013

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																			
1	AOI00123100050 - DESARROLLAR LABORES DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	5	1	1	1	0	2	0	5	INFORME	1	2	0	0	0	0	3	60
		Financ.S/.	967,213	152,652	148,631	148,631	148,631	220,037	148,631	967,213		60,427	59,362	59,391	61,178	79,655	58,947	378,959	39
2	AOI00123100051 - PROPONER POLÍTICAS DE MEJORA POLÍTICA NACIONAL DE PIP	Fisico	2	0	0	1	1	0	0	2	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	176,000	29,333	29,333	29,333	29,333	29,333	29,333	176,000		60,427	59,362	59,391	61,178	79,655	58,947	378,959	215
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																			
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																			
FF(S/.): [1 : 282,756] [2 : 860,457]										FF(S/.): [1 : 282,756] [2 : 860,457]									

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 20200012310016

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
----------------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene Feb Mar Abr May Jun						MODIF.	Ene Feb Mar Abr May Jun	EJEC.									
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																				
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCTA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																				
1	AOI00123100061 - EVALUAR EL ESTADO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE LA DPP	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	4	4	4	4	4	4	24	400
		Financ.S/.	1,422,630	233,000	232,000	232,000	232,000	231,630	262,000	1,422,630			0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSIÓN PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																				
									1,422,630										0	0
			FF(S/.): [2 : 1,422,630]						FF(S/.): [2 : 1,422,630]											

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 20200012310015

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCTA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																			
1	AOI00123100058 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	Fisico	39	3	6	7	7	3	13	39	ESTUDIO	4	0	1	0	4	0	9	23
		Financ.S/.	7,993,022	33,340	1,072,292	1,495,813	1,275,066	1,577,379	2,539,131	7,993,022		240,870	236,892	320,100	187,122	281,378	189,767	1,456,128	18
2	AOI00123100059 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA	Fisico	40	3	10	3	10	6	8	40	VISITA	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	185,659	77,030	22,318	25,405	21,579	17,949	21,378	185,659		120,435	118,446	160,050	93,561	140,689	94,883	728,064	392
3	AOI00123100060 - DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS PROYECTOS	Fisico	36	7	6	3	8	7	5	36	ACCION	0	3	0	0	0	0	3	8
		Financ.S/.	8,730,911	1,375,760	1,414,199	1,294,565	1,348,569	1,904,478	1,393,339	8,730,911		843,044	829,122	1,120,350	654,926	984,822	664,184	5,096,447	58
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSIÓN PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																			
									16,909,592									7,280,638	43
			FF(S/.): [1 : 2,121,647] [2 : 14,787,945]						FF(S/.): [1 : 2,121,647] [2 : 14,787,945]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS A LOS PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 20200012310019

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCTA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																			
1	AOI00123100069 - EVALUAR LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE INICIATIVAS PRIVADAS	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	3	INFORME	0	2	0	0	1	2	5	167
		Financ.S/.	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000		0	0	0	0	0	0	0	0
2	AOI00123100070 - COORDINAR LAS LABORES DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS PARA EJECUTAR LAS FASES DE LOS PROYECTOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	DOCUMENTO	3	4	3	1	6	1	18	300
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3	AOI00123100071 - MONITOREO DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DPP	Fisico	12	2	2	2	2	2	2	12	ACTA	0	0	0	2	2	2	6	50
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4	AOI00123100072 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE PERSONAS NATURALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	3	INFORME	1	2	3	1	4	2	13	433
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSIÓN PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																			
									100,000									0	0
			FF(S/.): [2 : 100,000]						FF(S/.): [2 : 100,000]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.03 - SUBDIRECCION DE ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES
 NRO. REGISTRO: 20200012310026

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCTA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																			
1	AOI00123100085 - MONITOREAR LOS ASPECTOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS	Fisico	35	30	30	30	35	35	35	35	PROYECTO	30	30	30	35	35	35	35	100
		Financ.S/.	1,180,878	173,221	205,219	205,219	197,219	223,282	176,719	1,180,878		34,944	53,329	41,180	33,725	48,047	37,140	248,365	21
2	AOI00123100086 - EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS	Fisico	25	20	20	20	25	25	25	25	PROYECTO	20	20	20	25	25	25	25	100
		Financ.S/.	105,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	105,600		34,944	53,329	41,180	33,725	48,047	37,140	248,365	235

3	AOI00123100087 - PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA ADECUADA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	600
		Financ.S/.	122,980	5,580	10,000	57,400	5,000	20,000	25,000	122,980	MONITOREO	17,472	26,664	20,590	16,862	24,024	18,570	124,182	101
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																			
Act/Obr: 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL																			
1,409,458																			
1,409,458																			
620,912																			
44																			
FF(S/.): [1 : 141,000] [2 : 1,268,458]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.04 - SUBDIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
 NRO. REGISTRO: 20200012310017

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																				
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCTIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																				
1	AOI00123100062 - PROPONER A LA DPP EL COMPENDIO DE LECCIONES APRENDIDAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	15,620	2,200	2,860	2,200	3,300	2,860	2,200	15,620		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	AOI00123100063 - PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE BUENAS PRÁCTICAS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	1	1	100
		Financ.S/.	15,620	2,200	2,860	2,200	3,960	2,200	2,200	15,620		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AOI00123100064 - INFORMAR AL DPP EL ESTADO DE ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS	Fisico	2	0	0	1	0	0	0	1	2	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	81,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	81,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	AOI00123100065 - EMITIR DOCUMENTOS SOBRE APPS (BOLETIN, PROPUESTA DE DIRECTIVAS, ENTRE OTROS)	Fisico	4	0	0	2	0	0	0	2	4	DOCUMENTO	0	0	3	0	0	2	5	125
		Financ.S/.	15,260	2,100	2,780	2,100	2,100	4,080	2,100	15,260		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSIÓN PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																				
127,500																				
127,500																				
0																				
0																				
FF(S/.): [2 : 127,500]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.05 - SUBDIRECCION DE FORMUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 20200012310031

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																				
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCTIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																				
1	AOI00123100097 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	1	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	1,135,481	185,772	184,137	184,137	184,137	213,160	184,137	1,135,481		103,197	102,833	101,816	100,653	122,889	103,380	634,768	56	
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5006216 - ASISTENCIA EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS																				
1,135,481																				
1,135,481																				
634,768																				
56																				
FF(S/.): [1 : 114,696] [2 : 1,020,785]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 02.02.06 - SUB DIRECCION DE EJECUCIÓN OPORTUNA DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 20200012310018

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																				
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCTIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																				
1	AOI00123100066 - EVALUAR SOLICITUDES DE ADENDAS DE CONTRATO DE LOS PROYECTOS	Fisico	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INFORME	1	1	0	0	1	1	4	400
		Financ.S/.	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000		0	0	0	0	0	0	0	0
2	AOI00123100067 - EFECTUAR VIAJES DE SUPERVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADENDAS	Fisico	2	2	0	0	0	0	0	0	2	VISITA	2	0	0	0	0	0	2	100
		Financ.S/.	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	AOI00123100068 - EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	Fisico	3	0	0	0	0	0	1	2	3	PROYECTO	1	1	1	1	1	1	6	200
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSIÓN PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																				
263,000																				
263,000																				
0																				
0																				
FF(S/.): [2 : 263,000]																				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310023

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																				
AEI.01.03 PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																				
1	AOI00123100081 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ORGANIZADAS	Fisico	7	0	2	3	1	1	0	7	EVENTOS	1	2	0	0	0	3	43		
		Financ.S/.	1,775,193	237,503	301,903	293,243	303,723	295,842	342,977	1,775,193			42,975	39,099	42,878	36,349	48,375	36,268	245,944	14
2	AOI00123100082 - ELABORAR EL PLAN DE DIFUSIÓN POR PROYECTOS EN FASE DE TRANSACCIÓN	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	0	0	0	0	0	0	0		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			85,950	78,198	85,755	72,698	96,750	72,537	491,889	0
3	AOI00123100083 - DIFUNDIR DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A TRAVÉS DE LAS REUNIONES BILATERALES ORGANIZADAS	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	0	0	1	0	0	0	1	50	
		Financ.S/.	71,740	19,700	0	0	10,500	41,540	0	71,740			85,950	78,198	85,755	72,698	96,750	72,537	491,889	686
PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5005239 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSION PRIVADA																				
			1,846,933											1,846,933					1,229,722	67
FF(S/.): [1 : 266,652] [2 : 1,580,281]				FF(S/.): [1 : 266,652] [2 : 1,580,281]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																				
AEI.01.04 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																				
1	AOI00123100084 - BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A INVERSIONISTAS LOCALIZADOS EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	Fisico	24,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	24,000	PERSONA	7,031	6,763	4,318	4,251	4,616	4,625	31,604	132	
		Financ.S/.	357,500	1,000	0	90,000	40,000	26,500	200,000	357,500			0	1,512	37,703	16,875	17,288	31,999	105,377	29
PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5005240 - SERVICIOS DE INFORMACION Y ORIENTACION AL INVERSIONISTA																				
			357,500											357,500					105,377	29
FF(S/.): [2 : 357,500]				FF(S/.): [2 : 357,500]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310027

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	MODIF.		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		EJEC.	
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																				
AEI.01.03 PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																				
1	AOI00123100089 - DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	2	0	0	0	0	1	1	2	EVENTOS	1	1	1	0	0	0	3	150	
		Financ.S/.	23,485	0	7,495	7,495	0	1,000	7,495	23,485			236	1,185	0	0	669	0	2,090	9
2	AOI00123100090 - PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			236	1,185	0	0	669	0	2,090	0
3	AOI00123100091 - PARTICIPAR EN LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROVERSIAS	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	REPORTE	0	0	1	0	0	1	2	100	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			177	889	0	0	502	0	1,568	0
4	AOI00123100092 - PROMOVER LAS DIRECTRICES OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES, ATENDER CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE INVERSIONES OCDE Y LA RED INTERNACIONAL SUS PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100	
		Financ.S/.	92,305	0	0	18,060	48,185	0	26,060	92,305			354	1,778	0	0	1,003	0	3,135	3
5	AOI00123100093 - PARTICIPAR EN ACTIVIDADES INHERENTES DEL PERÚ EN APEC	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	REPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0			118	593	0	0	334	0	1,045	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																				
Act/Obr: 5005241 - NEGOCIACION DE CONTRATOS VINCULADOS A LA PROMOCION DE INVERSIONES																				
			115,790											115,790					9,929	9
FF(S/.): [2 : 115,790]				FF(S/.): [2 : 115,790]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310028

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																		
AEI.01.04 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																		
1	AOI00123100094 - OPTIMIZAR EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LEY EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	500
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																		
Act/Obr: 5005241 - NEGOCIACION DE CONTRATOS VINCULADOS A LA PROMOCION DE INVERSIONES																		
			0															3,135
			FF(S/.): [2 : 0]								FF(S/.): [2 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310030

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																		
AEI.01.04 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																		
1	AOI00123100095 - 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	Fisico	6	0	0	3	0	0	3	6		3	0	0	0	0	0	3
		Financ.S/.	32,977	5,174	5,023	5,023	5,023	7,711	5,023	32,977	REPORTE	2,163	2,003	2,003	2,003	3,074	2,003	13,247
2	AOI00123100096 - ELABORAR LAS DISTRIBUCIONES DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. Y DE COFIDE PARA SU APROBACIÓN Y LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA	Fisico	16	5	5	1	1	2	2	16		1	1	1	2	2	1	8
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	RESOLUCION	3,244	3,004	3,004	3,004	4,611	3,004	19,870
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																		
Act/Obr: 5005389 - POST PRIVATIZACIÓN																		
			32,977							32,977								33,117
			FF(S/.): [1 : 10,872] [2 : 22,105] [4 : 0]								FF(S/.): [1 : 10,872] [2 : 22,105] [4 : 0]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 20200012310032

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																		
AEI.01.04 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MECANISMOS DE INVERSIÓN, PROACTIVA Y DIFERENCIADA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																		
1	AOI00123100100 - EFECTUAR LAS TRANSFERENCIAS FONDOS SOCIALES	Fisico	3	1	0	1	0	1	0	3		1	4	0	0	0	1	6
		Financ.S/.	35,379,350	33,382,750	0	1,319,900	0	676,700	0	35,379,350	TRANSFERENCIA	6,992,272	20,958,338	0	0	1,351,420	343,700	29,645,729
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																		
Act/Obr: 5005373 - FONDOS SOCIALES																		
			35,379,350							35,379,350								29,645,729
			FF(S/.): [4 : 35,379,350]								FF(S/.): [4 : 35,379,350]							

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 NRO. REGISTRO: 20200012310020

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																		
AEI.01.03 PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS, EFICIENTE Y OPORTUNA, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.																		
1	AOI00123100073 - PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	536,268	34,265	68,042	122,930	103,924	117,254	89,853	536,268		55,063	51,833	48,304	47,713	58,401	47,832	309,146

DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS																			
2	AOI00123100074 - DISEÑAR, ELABORAR, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES, ENTRE OTROS MEDIOS DE PROMOCIÓN, PARA DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	3	0	1	1	0	0	1	3		0	5	5	0	0	0	10	333
		REPORTE																	
		Financ.S/.	56,285	0	5,000	41,285	0	0	10,000	56,285		6,883	6,479	6,038	5,964	7,300	5,979	38,643	69
3	AOI00123100075 - 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	Fisico	75	4	14	23	25	2	7	75		41	56	22	5	16	75	215	287
		EVENTOS																	
		Financ.S/.	1,980,209	303,062	316,544	332,948	336,593	378,945	312,117	1,980,209		206,487	194,372	181,140	178,925	219,002	179,369	1,159,296	59
4	AOI00123100076 - PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	5		4	6	0	0	0	0	10	200
		CONVENIO																	
		Financ.S/.	6,600	600	1,100	1,600	1,100	1,100	1,100	6,600		34,414	32,395	30,190	29,821	36,500	29,895	193,216	2,928
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005237 - PROMOCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO																			
			2,579,362							2,579,362								1,700,301	66
FF(S/.): [1 : 335,221] [2 : 2,244,141]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 NRO. REGISTRO: 20200012310021

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO, CONDUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS VINCULADOS A LOS PROCESOS DE INVERSIÓN PRIVADA A ENTIDADES PÚBLICAS.																			
1	AOI00123100077 - ELABORAR METODOLOGÍAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0
		REPORTE																	
		Financ.S/.	35,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	35,000		676	421	743	0	335	337	2,511	7
2	AOI00123100078 - ABSOLVER CONSULTAS TÉCNICO - LEGALES SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	23	2	3	3	4	5	6	23		9	9	2	1	7	15	43	187
		ENTIDAD																	
		Financ.S/.	6,000	0	0	0	0	0	6,000	6,000		6,756	4,210	7,426	0	3,346	3,367	25,106	418
3	AOI00123100079 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	62	10	8	10	11	13	10	62		61	52	36	14	30	65	258	416
		ENTIDAD																	
		Financ.S/.	41,700	500	1,700	7,200	13,200	9,900	9,200	41,700		20,268	12,631	22,279	0	10,039	10,101	75,317	181
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5006217 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ENTIDADES PÚBLICAS SOBRE MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA																			
			82,700							82,700								102,934	124
FF(S/.): [2 : 82,700]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 NRO. REGISTRO: 20200012310022

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO							UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
				APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.05 INFORMAR Y CAPACITAR EN MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, A NIVEL SECTORIAL DE FORMA DESCENTRALIZADA, DIRIGIDO A ENTIDADES PÚBLICAS.																			
1	AOI00123100080 - CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	Fisico	74	7	10	11	16	15	15	74		7	30	28	2	0	3	70	95
		ENTIDAD																	
		Financ.S/.	166,838	16,050	22,600	25,650	35,100	34,150	33,288	166,838		10,134	6,315	11,139	0	5,020	5,050	37,659	23
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5006217 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ENTIDADES PÚBLICAS SOBRE MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA																			
			166,838							166,838								37,659	23
FF(S/.): [2 : 166,838]																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.05 - DIRECCION ESPECIAL DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 20200012310012

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE									
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.						
OEI.01 PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL PAÍS																			
AEI.01.01 CARTERA DE PROYECTOS EFICAZMENTE CONDUCCIDA PARA CERRAR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.																			
1	AOI00123100055 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	Fisico	71	10	14	14	13	9	11	71	ESTUDIO	3	1	2	0	2	2	10	14
		Financ.S/.	16,560,521	1,607,178	4,576,718	2,932,644	4,569,669	193,000	2,681,312	16,560,521		40,820	40,969	40,001	251,938	54,952	121,761	550,441	3
2	AOI00123100056 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA	Fisico	119	25	17	26	13	28	10	119	VISITA	4	5	8	0	0	0	17	14
		Financ.S/.	325,652	36,450	80,320	64,620	68,640	57,622	18,000	325,652		20,410	20,485	20,000	125,969	27,476	60,880	275,221	85
3	AOI00123100057 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS	Fisico	23	1	1	10	2	0	9	23	ACCION	4	1	0	0	0	1	6	26
		Financ.S/.	1,458,332	219,222	231,000	224,298	224,998	316,116	242,698	1,458,332		142,870	143,393	140,003	881,784	192,331	426,163	1,926,544	132
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS																			
			18,344,505							18,344,505								2,752,205	15
			FF(S/.): [1 : 324,708] [2 : 18,019,797]						FF(S/.): [1 : 324,708] [2 : 18,019,797]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.01 - SECRETARIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 20200012310008

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE									
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.						
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																			
1	AOI00123100026 - FORMULAR PROPUESTAS DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A SU CARGO	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1	PROPUESTAS	0	0	0	0	3	0	3	300
		Financ.S/.	751,901	119,812	117,223	117,223	117,223	163,199	117,223	751,901		21,718	25,157	32,572	24,337	32,680	20,765	157,229	21
2	AOI00123100027 - PROPONER A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DISPOSITIVOS LEGALES Y OTROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS ENTRE OTROS)	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	PROPUESTAS	0	0	0	2	0	1	3	0
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		24,680	28,587	37,013	27,656	37,137	23,596	178,669	0
3	AOI00123100028 - SUPERVISAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EFECTUAR REUNIONES DE COORDINACIÓN	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	3	SESION	2	1	0	1	1	1	6	200
		Financ.S/.	118,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	118,800		29,616	34,305	44,416	33,187	44,564	28,316	214,403	180
4	AOI00123100029 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	18,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000		22,705	26,300	34,052	25,443	34,166	21,709	164,376	913
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																			
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																			
			888,701							888,701								714,677	80
			FF(S/.): [1 : 183,504] [2 : 705,197]						FF(S/.): [1 : 183,504] [2 : 705,197]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 NRO. REGISTRO: 20200012310003

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE									
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr		May	Jun	EJEC.						
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																			
1	AOI00123100006 - ASESORAR EN TEMAS JURIDICOS A LA ENTIDAD	Fisico	180	30	30	30	30	30	30	180	INFORME	40	46	27	8	20	27	168	93
		Financ.S/.	2,046,488	170,616	164,712	646,712	183,712	236,023	644,712	2,046,488		67,807	118,432	84,152	63,856	89,289	84,571	508,107	25
2	AOI00123100007 - COADYUVAR CON LA PROCURADURÍA DEL MEF EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE	Fisico	30	6	4	6	4	6	4	30	DILIGENCIAS	2	8	2	1	2	0	15	50
		Financ.S/.	109,361	18,227	18,227	18,227	18,227	18,227	18,227	109,361		22,602	39,477	28,051	21,285	29,763	28,190	169,369	155
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																			
			2,155,849							2,155,849								677,476	31
			FF(S/.): [1 : 186,684] [2 : 1,969,165]						FF(S/.): [1 : 186,684] [2 : 1,969,165]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 20200012310002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE
				TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	

OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS

1	AOI00123100002 - ELABORAR, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, EVALUACIONES O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fisico	4	1	1	1	1	1	0	0	4	2	4	1	2	0	6	15	375
		Financ.S/.	497,563	78,774	76,820	76,820	76,820	111,510	76,820	497,563		11,102	17,703	20,365	16,310	22,289	10,900	98,670	20
2	AOI00123100003 - ELABORAR DIRECTIVAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	1	5	0	0	0	1	2	1	4	80
		Financ.S/.	60,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000		11,102	17,703	20,365	16,310	22,289	10,900	98,670	164
3	AOI00123100004 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES (MEF, PCM, MIDIS, ETC.)	Fisico	4	1	0	1	1	0	1	4		4	0	1	2	0	2	9	225
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		8,882	14,163	16,292	13,048	17,831	8,720	78,936	0
4	AOI00123100005 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES REALACIONADAS CON EL PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SUSTENTACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)	Fisico	6	2	1	0	2	1	0	6		2	2	1	3	1	2	11	183
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		13,322	21,244	24,439	19,572	26,747	13,080	118,404	0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																			
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			557,563																
FF(S/.): [1 : 137,580] [2 : 419,983]			FF(S/.): [1 : 137,580] [2 : 419,983]																
			557,563																
			394,681																
			71																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
 NRO. REGISTRO: 20200012310004

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																				
1	AOI00123100008 - ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	1	5	DOCUMENTO	0	1	1	0	0	0	2	40
		Financ.S/.	280,357	38,657	37,998	37,998	57,998	59,709	47,998	280,357		3,887	2,487	3,458	3,814	4,680	3,490	21,815	8	
2	AOI00123100009 - EFECTUAR SUPERVISIONES	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1		INFORME	0	0	0	0	0	1	100	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		15,548	9,949	13,832	15,254	18,719	13,958	87,259	0	
3	AOI00123100010 - EFECTUAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fisico	2	0	0	1	0	1	0	2		INFORME	0	0	0	0	0	0	0	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		3,887	2,487	3,458	3,814	4,680	3,490	21,815	0	
4	AOI00123100011 - REALIZAR DE TALLERES DE TRABAJO	Fisico	5	0	1	1	1	1	1	5		INFORME	0	1	1	0	0	0	2	40
		Financ.S/.	24,618	0	4,924	4,924	4,924	4,924	4,924	24,618		15,548	9,949	13,832	15,254	18,719	13,958	87,259	354	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																				
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			304,975																	
FF(S/.): [1 : 46,212] [2 : 258,763]			FF(S/.): [1 : 46,212] [2 : 258,763]																	
			218,148																	
			72																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 20200012310007

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.02 FORTALECIMIENTO CONTINUO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE PROINVERSIÓN																			
1	AOI00123100038 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL EMPLEO, DE LAS COMPENSACIONES DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1		INFORME	0	0	0	0	0	1	100
		Financ.S/.	1,299,370	35,900	76,850	469,510	188,360	339,650	189,100	1,299,370		48,683	124,667	74,595	83,663	105,517	89,921	527,046	41
2	AOI00123100039 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	1		ENCUESTA	0	0	0	0	0	1	100
		Financ.S/.	474,040	29,230	140,250	104,880	94,550	55,080	50,050	474,040		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	74
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA			1,773,410																
FF(S/.): [2 : 1,773,410]			FF(S/.): [2 : 1,773,410]																
			878,410																
			50																

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 20200012310010

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																				
1	AOI00123100040 - GESTIONAR, CONDUCCION Y EFECTUAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2		INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	4,948,502	851,141	1,383,517	719,492	679,320	656,893	658,139	4,948,502		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	7	

2	AOI00123100041 - GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	100
		Financ.S/.	331,458	137,243	37,243	43,243	39,243	37,243	37,243	331,458		64,911	166,222	99,460	111,551	140,689	119,894	702,728	212
3	AOI00123100042 - GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS BIENES PATRIMONIALES	Fisico	1	0	0	0	0	0	1	1	INFORME	1	1	1	0	0	1	4	400
		Financ.S/.	19,500	0	16,500	0	1,500	0	1,500	19,500		40,569	103,889	62,163	69,720	87,931	74,934	439,205	2,252
4	AOI00123100043 - PREPARAR UN REGISTRO QUE CONSOLIDE TODOS LOS GASTOS EJECUTADOS POR PROINVERSION Y DETERMINAR LOS GASTOS DE LOS DIFERENTES PROCESO DE PROMOCIÓN GESTIONADOS POR LA ENTIDAD	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	REGISTRO	0	1	0	1	1	1	4	0
		Financ.S/.	96,000	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000		16,228	41,556	24,865	27,888	35,172	29,974	175,682	183
5	AOI00123100044 - BRINDAR INFORMACIÓN DEL ÁREA DE FINANZAS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100
		Financ.S/.	42,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	42,000		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	837
6	AOI00123100045 - GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA	Fisico	18	3	3	3	3	3	3	18	ACCION	3	3	2	3	3	3	17	94
		Financ.S/.	328,200	34,700	34,700	94,700	34,700	94,700	34,700	328,200		64,911	166,222	99,460	111,551	140,689	119,894	702,728	214
7	AOI00123100046 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	SISTEMA	1	1	1	1	1	1	6	100
		Financ.S/.	505,500	128,000	28,000	115,500	128,000	28,000	78,000	505,500		64,911	166,222	99,460	111,551	140,689	119,894	702,728	139
8	AOI00123100047 - BRINDAR SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	1	1	1	6	100
		Financ.S/.	2,400,600	107,500	147,500	822,500	224,800	402,500	695,800	2,400,600		40,569	103,889	62,163	69,720	87,931	74,934	439,205	18
9	AOI00123100048 - INNOVAR Y GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	17
		Financ.S/.	500,000	0	250,000	100,000	100,000	50,000	500,000			32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	70
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 9,171,760											9,171,760								
FF(S/.): [2 : 9,171,760]											FF(S/.): [2 : 9,171,760]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 20200012310011

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.03 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES																			
AEI.03.01 INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADOS EN LA ENTIDAD																			
1	AOI00123100049 - EFECTUAR EL ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Fisico	2	1	0	0	1	0	0	2	INFORME	1	0	0	1	0	0	2	100
		Financ.S/.	2,772,696	437,194	430,176	437,676	437,676	592,300	437,676	2,772,696		32,455	83,111	49,730	55,776	70,345	59,947	351,364	13
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA 2,772,696											2,772,696								
FF(S/.): [1 : 660,972] [2 : 2,111,724]											FF(S/.): [1 : 660,972] [2 : 2,111,724]								

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.06 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
 NRO. REGISTRO: 20200012310006

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						% AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.02.01 PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS, IMPLEMENTADOS U OPTIMIZADOS																			
1	AOI00123100012 - COMUNICAR OPORTUNAMENTE LOS AVANCES Y LOGROS DE PROINVERSION	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	1	1	1	6	7	9	25	1,250
		Financ.S/.	851,861	127,396	127,469	143,169	127,469	127,890	198,469	851,861		9,474	21,324	17,114	16,972	21,452	19,216	105,552	12
2	AOI00123100013 - RESALTAR LAS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN TÉCNICA DE PROINVERSION	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	1	1	0	0	0	1	3	150
		Financ.S/.	107,800	0	3,560	3,560	3,560	18,560	78,560	107,800		9,474	21,324	17,114	16,972	21,452	19,216	105,552	98
3	AOI00123100014 - DESTACAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Fisico	2	0	0	1	0	0	1	2	INFORME	1	0	0	0	0	2	3	150
		Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	5,500	5,500	11,000		4,421	9,951	7,987	7,920	10,011	8,967	49,258	448
4	AOI00123100015 - CREAR CONTENIDOS QUE IMPACTEN EN LOS SEGUIDORES DE PROINVERSION	Fisico	120	20	20	20	20	20	20	120	PUBLICACION	107	140	213	109	120	100	789	658
		Financ.S/.	12,000	0	0	0	0	6,000	6,000	12,000		5,053	11,373	9,127	9,052	11,441	10,248	56,294	469
5	AOI00123100016 - INCREMENTAR LA INTERACCIÓN, ALCANCE Y ENGAGEMENT CON LOS SEGUIDORES	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	ACCION	1	1	1	3	3	3	12	200
		Financ.S/.	88,000	5,500	27,500	5,500	27,500	0	22,000	88,000		4,421	9,951	7,987	7,920	10,011	8,967	49,258	56
6	AOI00123100017 - REFORZAR Y CONSOLIDAR LA REPUTACIÓN DE PROINVERSION VIA ONLINE	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	REPORTE	0	1	0	0	0	22	23	383
		Financ.S/.	11,000	0	0	0	0	5,500	5,500	11,000		1,895	4,265	3,423	3,394	4,290	3,843	21,110	192
7	AOI00123100018 - DESARROLLAR CAMPAÑAS ONLINE	Fisico	3	0	1	0	1	0	1	3	CAMPAÑA	1	1	0	0	0	1	3	100
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		3,158	7,108	5,705	5,657	7,151	6,405	35,184	0
8	AOI00123100019 - FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	30	ACCION	5	7	5	5	5	5	32	107
		Financ.S/.	42,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	42,000		6,316	14,216	11,409	11,315	14,301	12,811	70,368	168
9	AOI00123100020 - DISEÑAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A MEJORAR EL CLIMA LABORAL	Fisico	4	0	2	0	1	0	1	4	ACCION	0	2	0	1	0	1	4	100
		Financ.S/.	24,020	0	0	0	9,020	0	15,000	24,020		1,895	4,265	3,423	3,394	4,290	3,843	21,110	88
10	AOI00123100021 - FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA EXISTENTES	Fisico	30	5	5	5	5	5	5	30	MATERIAL	5	5	5	5	5	5	30	100
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0		3,790	8,530	6,846	6,789	8,581	7,686	42,221	0
11	AOI00123100098 - EJECUTAR CAMPAÑAS PARA RESALTAR LOS ROLES DE PROINVERSION Y BENEFICIOS DE	Fisico	6	1	1	1	1	1	1	6	MATERIAL	0	0	3	1	1	1	6	100
				0	58,100	40,000	58,100	8,000	90,100	254,300		9,474	21,324	17,114	16,972	21,452	19,216		

