



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

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



Octubre 2019





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

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

ÍNDICE

- 1. RESUMEN EJECUTIVO.....2
- 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS3
 - 2.1 MODIFICACIONES3
 - 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....3
 - 2.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA5
 - 2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL5
 - 2.2.3 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS6
 - 2.2.4 DIRECCIÓN ESPECIAL DE PROYECTOS.....8
 - 2.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS9
 - 2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA10
 - 2.2.7 SECRETARÍA GENERAL12
 - 2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA12
 - 2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO13
 - 2.2.10 OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA14
 - 2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN14
 - 2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL14
 - 2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS15
 - 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....16
- 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES16
- 4. ANEXOS16
 - Anexo 1: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección de Portafolio de Proyectos17
 - Anexo 2: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección Especial de Proyectos18
 - Anexo B-6: Reporte de seguimiento del POI - “Evaluación de Actividades del Plan Operativo 2019 – Trimestre III”, se muestra en un cuadro el detalle el grado de cumplimiento de las acciones previstas para cada actividad.19





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

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

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2019 DEL TRIMESTRE III

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

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

Para el tercer trimestre 2019 se programaron 85 actividades operativas con sus respectivas metas, de las cuales el 18% alcanzaron un nivel de cumplimiento igual o menor al 50%, 14% tuvieron un nivel de cumplimiento mayor que 50% y menor que 100% y el 68% alcanzó un cumplimiento igual o mayor al 100%.

Respecto a la ejecución presupuestal, al cierre del tercer trimestre, la entidad tuvo una ejecución financiera de S/ 52 035 478 de los S/ 145 413 536 programados en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM sin considerar fideicomisos, lo que representa un avance del 36%.¹

¹ El porcentaje al 30 de setiembre del 2019 que se obtiene considerando los fondos sociales es de 58%, esto a partir de una ejecución presupuestal que asciende a los S/ 132 487 970 de los S/ 227 166 167 del Presupuesto Institucional Modificado (Fuente SIAF: 28.10.19)



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

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

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

2.1 MODIFICACIONES

En el tercer trimestre no se efectuaron modificaciones a las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas comprendidas en el Plan Operativo Institucional 2019.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

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

Al tercer trimestre de 2019, el PIM de la entidad fue de S/ 227 166 167, de los cuales S/ 81 752 631 corresponden a transferencias de los fondos sociales² que PROINVERSIÓN custodia y transfiere, quedando S/ 145 413 536 como PIM para ejecución de los órganos de la entidad. La ejecución presupuestal al tercer trimestre 2019 ascendió a S/ 132 487 970, que representa un 58% respecto del PIM vigente al 30 de setiembre, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 1
Ejecución Presupuestal al Tercer Trimestre 2019

Áreas	PIA 2019	PIM al III TRIM	Ejecución al III TRIM	Ejecución % del PIM
Dirección Ejecutiva	2,629,042	2,091,183	1,328,032	64%
Oficina de Control Institucional	1,076,287	1,131,226	648,862	57%
Dirección de Portafolio de Proyectos	63,001,854	44,551,722	15,084,931	34%
Dirección Especial de Proyectos	49,465,941	57,797,582	12,762,750	22%
Dirección de Inversiones Descentralizadas	6,623,272	6,058,663	3,644,216	60%
Dirección de Servicios al Inversionista	5,997,874	5,373,408	2,709,837	50%
Secretaría General	2,295,317	2,194,306	1,150,141	52%
Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	7,085,862	1,315,761	845,363	64%
Oficina de Asesoría Jurídica	2,879,517	2,509,674	1,264,016	50%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1,645,216	1,092,388	746,216	68%
Oficina de Integridad y Transparencia	695,068	686,353	433,760	63%
Oficina de Administración	18,677,202	17,895,609	10,070,036	56%
Oficina de Comunicaciones e Imagen	3,641,167	2,715,661	1,347,318	50%
Total (sin considerar fideicomisos)	165,713,619	145,413,536	52,035,478	36%
Fondos Sociales	81,752,631	81,752,631	80,452,492	98%
Total (considerando fideicomisos)	247,466,250	227,166,167	132,487,970	58%

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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



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

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

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

Cuadro N° 2
Ejecución de Metas Físicas al III Trimestre del 2019 por Meta - Órgano - Unidad Orgánica

Meta / Órgano / Unidad Orgánica	% de cumplimiento ³	Observaciones
Meta 10: Dirección Ejecutiva	143	
Meta 14: Órgano de Control Institucional	79	
Meta 01: Dirección de Portafolio de Proyectos	50	
Proyectos	13	
Sub Dirección de Servicios a los Proyectos	0	
Sub Dirección de Gestión del Conocimiento	131	
Sub Dirección de Ejecución Oportuna de las Inversiones	30	
Meta 16: Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales	126	
Meta 03: Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión Pública	0	Sin actividades programadas
Meta 02: Dirección Especial de Proyectos	27	
Dirección de Inversiones Descentralizadas	903	
Meta 04: Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del Sector Privado	1,424	
Meta 05: Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada	381	
Dirección de Servicios al Inversionista	128	
Meta 06: Promoción de Oportunidades y mecanismos de Inversión Privada	130	
Meta 07: Servicios de Información y Orientación al Inversionista	100	
Meta 08: Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones	174	
Meta 19: Post Privatización	109	
Meta 10: Secretaría General	56	
Meta 15: Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	91	
Meta 13: Oficina de Asesoría Jurídica	82	
Meta 09: Oficina de Planeamiento y Presupuesto	95	
Meta 11: Oficina de Integridad y Transparencia	357	
Meta 12: Oficina de Administración	97	
Meta 17: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	311	

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

³ El cálculo de los porcentajes se ha obtenido aplicando el promedio ponderado de los porcentajes de cumplimiento de las metas físicas de cada una de las actividades por un peso asignado. Este peso representa el porcentaje de recursos que dedica el órgano para desarrollar una actividad respecto de las demás.





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

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

2.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA

Se ha considerado 1 actividad operativa en el POI para el tercer trimestre, habiéndose obtenido un cumplimiento de 143%:

- Labores de dirección general, habiéndose emitido 43 de 30 documentos programados.

Al tercer trimestre 2019, la Dirección Ejecutiva presenta un nivel de ejecución presupuestal del 64%, que equivale a S/ 1 328 032 de su PIM, ascendente a S/ 2 091 183.

2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Se han considerado 3 actividades en el POI para el tercer trimestre, de las cuales se realizaron 2:

Respecto al servicio de control simultáneo, se realizaron 8 informes de los 5 programados, obteniendo un 160% de cumplimiento en esta actividad:

- Informe N° 005-2019-OCI/5294-SCC - Hito de Control 1, consulta y absolución de consultas CP 002-2019.
- Informe N° 006-2019-OCI/5294-SCC - Hito de Control 2, presentación de propuestas, comunicación de resultado de evaluación y adjudicación de la Buena Pro CP 001-2019.
- Informe N° 010-2019-OCI/5294-SCC - Hito de Control 2, presentación de propuestas, comunicación de resultado de evaluación y adjudicación de la Buena Pro CP 002-2019.
- Informe de Control Concurrente N° 009-2019-OCI/5294-SCC-CP 001-2019.
- Informe de Control Concurrente N° 012-2019-OCI/5294-SCC-CP 002-2019.
- Informe de Orientación de Oficio N° 11-2019-OCI/5294/OO "Monto de la propuesta económica sujeta a evaluación en los concursos públicos para consultorías".
- Informe Visita de Control N° 007-2019-OCI/5294-SVC "Concurso Público de Méritos Convocatoria CAP N° 001-2019-PROINVERSIÓN para la contratación de un (1) Especialista Técnico I -231/SP-ES".
- Informe Visita de Control N° 008-2019-OCI/5294-SVC "Concurso Público de Méritos 01-2019 - Convocatoria CAP N° 001-2019-PROINVERSIÓN para la contratación de un (01) Analista de Inversiones I - 215/SP-ES".

Respecto a los servicios relacionados, se obtuvo el 144% de cumplimiento, habiéndose elaborado 14 informes de 9 programados:

- Informe N° 12-2019/OCI/PROINVERSIÓN - Verificar cumplimiento de ley de transparencia y acceso a la información pública
- Informe N° 9-2019-OCI/PROINVERSIÓN, periodo mayo – junio 2019, Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.
- Informe N° 12-2019-OCI/PROINVERSIÓN, periodo julio – agosto 2019, Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los



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

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

informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad.

- Informe N° 11-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo.
- HI 19-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Evaluación de denuncia – Parque Micaela Bastidas.
- HI 20-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Evaluación de denuncia - Fotocopiado
- HI 21-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Evaluación de denuncia - Proceso CAS N° 20.
- HI 27-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Remisión de reporte de validación - Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y rentas.
- HI 22 y 23-2019-OCI/PROINVERSIÓN - Fotocopiado – Elaboración de "Carpeta de Servicio".
- HI 24-2019-OCI/PROINVERSIÓN - JNE - Verificar el cumplimiento de encargos legales.
- HI 17-2019-OCI/PROINVERSIÓN - JNE - Verificar el cumplimiento de encargos legales.
- Actividades sin producto definido (3) (Evaluación PAC, Evaluación POI, avances sagu, requerimientos logísticos, otros).

Al tercer trimestre 2019, el Órgano de Control Institucional presenta un nivel de ejecución presupuestal del 57%, que equivale a S/ 648 862 de su PIM, ascendente a S/ 1 131 226.

2.2.3 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

Respecto al cumplimiento de las metas físicas relacionadas con los proyectos a cargo de esta Dirección, se programaron 3 actividades operativas, de las cuales una no tuvo ejecución y las otras dos alcanzaron 17% y 13 % respectivamente:

- Contratación de estudios
- Efectuar viajes de promoción e inspección técnica
- Actividades de proyectos

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

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

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

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

Respecto a la contratación de estudios, se programaron 10: Dirección de Portafolio de Proyectos (2); Hospital Hipólito Unánue Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento; Hospital Huaycán; Hospital Cayetano Heredia; Hospital Villa el Salvador; Hospital de Chimbote de Essalud; Hospital Militar Central; Parque Industrial de Ancón y Masificación del uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali.

Cabe mencionar que, por distintos motivos, no se contrató los estudios programados, por demora en iniciar la fase de estructuración del proyecto, demora en la entrega de los estudios técnicos, prolongación del proceso de aprobación del estudio de preinversión y la declaratoria de viabilidad del proyecto, desistimiento de continuar con la IPC por parte del proponente, plazos prolongados de atención de solicitud de información y/o envío de opiniones, entre otras causas.

Los viajes de promoción e inspección técnica programados tuvieron un cumplimiento de 17%, de los 24 viajes programados se realizaron 4, relacionados al Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Chimbote de ESSALUD, Ferrocarril Huancayo Huancavelica (2) y Teleférico de Choquequirao.

Con referencia a la tercera actividad operativa, “Actividades de Proyectos”, se programaron 7, de las cuales se cumplieron dos:

1. Enlace en 500 kV La Niña - Piura, Pariñas - Nueva Tumbes, Tingo María – Aguaytía, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas, se cumplió con las metas previas a la Buena Pro, es decir opiniones favorables del MINEM y del MEF, así como la opinión del regulador (OSINERGMIN)
2. Banda ancha en Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín, se cumplió con la firma de los contratos para las regiones Huánuco y Pasco en el mes de julio 2019.

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

Al tercer trimestre 2019, la Dirección de Portafolio de Proyectos presenta un nivel de ejecución presupuestal del 34% que equivale a S/ 15 084 931 de su PIM, ascendente a S/ 44 551 722.

La Dirección de Portafolio de Proyectos está formada por:

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

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

Sub Dirección de Servicios a los Proyectos

Para el tercer trimestre se tenía previsto contratar servicios de asesoría y seguimiento, que no se realizaron debido a que la evaluación de las dos iniciativas privadas cofinanciadas presentadas en virtud al Decreto Supremo N° 16-2019-VIVIENDA las desarrolló un especialista técnico de planta.



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

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

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

Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales

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

- Monitorear los aspectos sociales y políticos en el área de influencia de los proyectos, habiéndose monitoreado 35 proyectos de los 25 programados.
- Evaluar los aspectos ambientales de los proyectos, con un cumplimiento del 100%, habiéndose evaluado 25 proyectos.

Sub Dirección de Gestión del Conocimiento

Para el cumplimiento de sus funciones, se han programado para el tercer trimestre 2 actividades, las cuales han sido cumplidas:

- Informar a la Dirección de Portafolio de Proyectos sobre el estado de elaboración de los libros blancos, con un nivel de cumplimiento del 100%.
- Emitir documentos sobre APPs, con un cumplimiento del 150%, habiéndose emitido 3 boletines: Sumilla del Decreto Supremo N° 214-2019-EF, Sumilla del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 238-2019-EF y Sumilla del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 237-2019-EF.

Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión

Para el tercer trimestre no se programaron actividades.

Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión (SEOI)

La Sub Dirección programó para el tercer trimestre dos actividades: “Servicios de asesoría y seguimiento” y “Efectuar viajes de Promoción y seguimiento”. Para el cumplimiento de la primera actividad, se tenía previsto contratar servicios de asesoría y seguimiento en el mes de agosto, sin embargo de la evaluación a las solicitudes ingresadas sobre adendas, la única considerada viable, luego de las reuniones de coordinación, fue la del Proyecto Magistral. Debido a ello no se requirió la contratación de dichas asesorías, obteniendo 0% de cumplimiento en esta actividad.

Adicionalmente, se tenía programado realizar dos viajes, a la Comunidad Campesina de Conchucos, como parte de las actividades necesarias para la firma de la Adenda al Contrato del Proyecto Minero Magistral, lo que representa el 100% de cumplimiento de lo programado.

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, de las cuales 2 tuvieron programación en el tercer trimestre, con cumplimiento mayor al 50%:

- Contratación de estudios
- Efectuar viajes de promoción e inspección técnica



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

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

Se contrataron estudios relacionados al proyecto “Colegio de Alto Rendimiento Centro”: “Evaluación de riesgo por inundación del terreno asignado al Colegio de Alto Rendimiento de Cusco” y “Levantamiento Topográfico para delimitar el área de concesión de los COAR Pasco y Huancavelica”. Respecto al primer proyecto, se contrató el servicio de consultoría para el análisis técnico del estudio de preinversión “Módulo de Formulación y Evaluación según lo programado”, habiéndose realizado un total de 3 consultorías respecto a las 4 programadas, es decir un cumplimiento del 75%.

Los viajes de promoción e inspección técnica programados tuvieron un cumplimiento de 53%, habiéndose realizado 26 de los 49 programados.

Respecto al Proyecto “Tierras No Agrícolas Chavimochic”, se aprobaron las bases y primera versión de contrato; y se publicó la convocatoria, en el mes de agosto, habiéndose realizado 2 de las 15 actividades consideradas en el trimestre, lo que representa un nivel de cumplimiento de 13%.

Al tercer trimestre 2019, la Dirección Especial de Proyectos presenta un nivel de ejecución presupuestal del 22% que equivale a S/ 12 762 750 de su PIM, ascendente a S/ 57 797 582.

2.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS

Esta Dirección considera 2 metas:

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

Respecto a la Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del Sector Privado, se programaron 3 actividades para el tercer trimestre, las cuales han obtenido un cumplimiento mayor al 100%:

- Elaborar, reproducir y distribuir materiales, entre otros medios de promoción, para difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada, habiéndose realizado 4 reportes respecto a 1 programado, obteniendo un cumplimiento del 400%.
- 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, habiéndose realizado 181 talleres respecto a 6 programados, alcanzando un nivel de cumplimiento de 3,017%
- Promover la suscripción de Convenios de Asistencia Técnica sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada, habiéndose firmado 5 convenios de 1 programado, obteniendo un cumplimiento de 500%.

Respecto al Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada, se programaron 3 actividades para el tercer trimestre, las cuales han obtenido un cumplimiento mayor al 100%:



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

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

- Absolver consultas técnico - legales sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada, habiéndose atendido 51 de 18 consultas programadas, obteniendo un cumplimiento del 283%.
- Capacitar a los funcionarios y/o servidores públicos en las fases de los mecanismos de promoción de la inversión privada, para lo que se realizaron 28 talleres de 6 programados, obteniendo un cumplimiento del 467%.
- Asistencia técnica a las Entidades en la ejecución de las fases de los mecanismos de promoción de la inversión privada, habiéndose brindado asistencia a 124 de 31 entidades programadas, llegando a obtener un cumplimiento del 400%.

Al tercer trimestre 2019, la Dirección de Inversiones Descentralizadas, presenta un nivel de ejecución presupuestal de 60%, que equivale a S/ 3 644 216 de su PIM, ascendente a S/ 6 058 663.

2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA

Esta Dirección considera 4 metas:

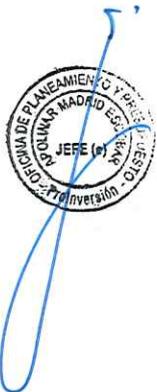
- Promoción de Oportunidades y mecanismos de Inversión Privada
- Servicios de Información y Orientación al Inversionista
- Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones y
- Post Privatización

Respecto a la Promoción de Oportunidades y mecanismos de Inversión Privada, se programaron 8 actividades para el tercer trimestre, de las cuales 7 han obtenido un cumplimiento mayor al 100%:

- Difundir el portafolio de proyectos (a) actividades organizadas
- Difundir el portafolio de proyectos (b) efectuando reuniones bilaterales
- Difundir el portafolio de proyectos (c) participando en eventos no organizados por PROINVERSIÓN
- Identificar potenciales postores (a) elaborar reportes comerciales
- Identificar potenciales postores (b) % de inversionistas contactados
- Identificar potenciales postores (d) % de respuestas de empresas target
- Identificar potenciales postores (e) atenciones a inversionistas

Respecto a Servicios de Información y Orientación al Inversionista, se programaron 5 actividades para el tercer trimestre, las cuales han obtenido un cumplimiento del 100%:

- Producción de material informativo (b) número de publicaciones elaboradas impresas y/o digitales
- Brindar información por medios digitales (a) visitas al portal
- Brindar información por medios digitales (b) emisión de boletines
- Registro de inversión extranjera (a) solicitudes atendidas
- Registro de inversión extranjera (b) actualizaciones de información de portal





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

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

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

- Tramitar contratos de inversión (a) % expedientes tramitados en menos de 20 días
- Tramitar contratos de inversión (b) % de expedientes tramitados en menos de 20 días - régimen de RAIGV (DL N°1423)
- Tramitar convenios de estabilidad jurídica (a) % de expedientes tramitados en menos de 20 días
- Tramitar convenios de estabilidad jurídica (b) % de expedientes tramitados en menos de 20 días -DL N°1423
- Participar en la negociación especial de controversias - número de sesiones virtuales o presenciales
- Participar en la negociación de acuerdos internacionales de inversión a nivel nacional e internacional - número de reuniones de coordinación
- Desarrollar actividades como punto nacional de contacto - PNC (e) atención de instancias específicas
- Desarrollar actividades inherentes a la participación del Perú en APEC, remitir información de proyectos de impacto en conectividad, atender encuesta anual APEC

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

- 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
- Evaluación y atención a las solicitudes de apoyo en la solución de contingencias en casos no derivados de procesos de promoción de la inversión privada - número de atenciones
- Participar en comisiones de supervisión

Asimismo, se ejecutaron 4 actividades que durante el trimestre no fueron programadas:

- Producción de material informativo (vídeos)
- Tramitar contratos de inversión (c) número de eventos de difusión a entidades públicas y privadas
- Desarrollar actividades como Punto Nacional de Contacto (b) reporte de reuniones
- Desarrollar actividades como Punto Nacional de Contacto (d) reporte de reuniones comité de inversiones OCDE

Al tercer trimestre, la Dirección de Servicios al Inversionista presenta un nivel de ejecución presupuestal de 50%, que equivale a S/ 2 709 837 de su PIM, ascendente a S/ 5 373 408.



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

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

2.2.7 SECRETARÍA GENERAL

Para el tercer trimestre se programaron 3 actividades en el POI:

- “Gestión de documentos e información institucional”, cuyo cumplimiento ha sido del 114%, habiéndose emitido 41 de los 36 documentos programados.
- “Implementación de Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios”. La actividad prevista ha sido reprogramada para ser ejecutada en el último trimestre del año, en coordinación con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM.
- “Dirigir y supervisar la implementación del sistema de control interno en la entidad”. De los 3 productos previstos, se ha cumplido con 1 de ellos y los restantes se ejecutarán en el último trimestre del año, debido a la necesidad de sujetarse a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

Dentro de la Secretaría General se encuentra la Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria, la misma que ha programado 7 actividades para el tercer trimestre, habiendo obtenido en 4 de ellas un nivel de cumplimiento mayor al 70%:

- Atender requerimientos de información (transparencia y acceso a la información pública, registro de contratos y convenios, atención de salas de datos y otras atenciones relacionadas o conexas)
- Atender ingresos de documentos en mesa de partes
- Atender la entrega de correspondencia externa a entidades públicas y privadas a través del sistema de mensajería (local, nacional e internacional)
- Descripción documental

Al tercer trimestre 2019, Secretaría General presenta un nivel de ejecución presupuestal del 57%, que equivale a S/ 1 995 504 de su PIM, ascendente a S/ 3 510 067, incluyendo el presupuesto ejecutado por Archivo y Gestión Documentaria.

2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Este órgano ha considerado 2 actividades operativas para el tercer trimestre 2019, las cuales han obtenido un cumplimiento mayor al 60%:

- Asesorar en temas jurídicos a la entidad, habiéndose realizado 67 de 75 informes programados, obteniendo un avance del 89%.
- Coadyuvar al procurador público de la PCM en los procesos judiciales y arbitrales en los que la entidad es parte, habiéndose realizado 6 diligencias de 10 programadas, lo que representa un cumplimiento del 60%.

Al tercer trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica presenta un nivel de ejecución presupuestal del 50%, que equivale a S/ 1 264 016 de su PIM, ascendente a S/ 2 509 674.



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

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

2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Para el cumplimiento de sus funciones se programaron 4 actividades operativas a realizar durante el tercer trimestre, de las cuales 3 alcanzaron un avance mayor o igual al 67%:

- Elaborar, efectuar el seguimiento, evaluaciones o modificaciones de los documentos de gestión institucional. Respecto a esta actividad, de los 3 documentos programados se elaboraron 2: Evaluación de la Implementación del POI 2019 - correspondiente al segundo trimestre y modificación del POI 2019, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 85-2019, emitida el 25 de agosto del 2019, obteniéndose un 67% de cumplimiento.
- Elaborar directivas o documentos normativos internos. En coordinación con el Área de Gestión Documentaria se elaboró la propuesta de Directiva de Atención de Solicitudes de Acceso a la Información Pública y Gestión del Portal de Transparencia. Asimismo, la propuesta de Directiva para el reembolso de gastos incurridos en el marco de los proyectos generados por iniciativas privadas o estatales, alcanzando un cumplimiento del 100%.
- Atender los requerimientos de información de otras entidades. Se atendieron 5 requerimientos de 3 programados, obteniendo un 167% de cumplimiento:

1. Mediante Oficio N° 60-2019/PROINVERSION/OPP del 15/07/2019, se remitió al MEF el informe de seguimiento y evaluación de los Convenios de Colaboración Interinstitucional al primer semestre 2019.
2. Mediante Oficio N° 56-2019/PROINVERSION/OPP del 08/07/2019, se remitió a la Comisión de Auditora - PROINVERSION el requerimiento de información y documentación referida a los gastos relacionados con el desarrollo de la actividad 4.08.01 del POI 2017.
3. Mediante Oficio N° 55-2019/PROINVERSION/OPP del 05/07/2019, se remitió al MEF informe sobre el avance físico y financiero al segundo trimestre 2019 de las acciones desarrolladas en el ámbito de intervención de la zona del VRAEM y Huallaga.
4. Mediante Oficio N° 54-2019/PROINVERSION/OPP del 05/07/2019, se remitió al INDECOPI la información sobre la eliminación de las barreras burocráticas en PROINVERSIÓN.
5. Mediante Oficio N° 61-2019/PROINVERSION/OPP se remitió al MEF información sobre previsiones presupuestales vigentes.

- Desarrollar las actividades relacionadas con el presupuesto (programación, formulación, sustentación, aprobación, ejecución y evaluación): Se elaboró el seguimiento del gasto al III Trimestre a pedido del MEF en el mes de julio 2019 y se realizó la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto en el mes de agosto 2019, obteniendo un cumplimiento del 67%.

Al tercer trimestre del 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta un nivel de ejecución presupuestal del 68%, que equivale a S/ 746 216 de su PIM, ascendente a S/ 1 092 388.





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

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

2.2.10 OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

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

- Con relación a la actividad “Elaboración de documentos de gestión”, se programó la elaboración de 3 documentos de gestión. Durante el mes de agosto se elaboraron dos planes de acción para la implementación de recomendaciones de informes de control, los cuales fueron suscritos por el Director Ejecutivo y remitidos al Órgano de Control Institucional y mediante Memorando N° 100-2019/OIT se remitió a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la propuesta de modificación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 51-2019, obteniendo un 100% de cumplimiento.
- Respecto a las campañas de difusión, se dictaron 2 talleres de difusión dirigidos a las personas que ingresaron a la entidad, habiéndose programado la realización de 3 talleres, por lo que se obtuvo un cumplimiento del 67%.
- Con referencia a los talleres de trabajo, se realizaron ocho talleres de capacitación sobre temas de integridad y transparencia al personal de PROINVERSIÓN, logrando un cumplimiento del 800%.

Al tercer trimestre del 2019, la Oficina de Integridad y Transparencia presenta un nivel de ejecución presupuestal del 63%, que equivale a S/ 433 760 de su PIM, ascendente a S/ 686 353.

2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración ha programado un total de 10 actividades en el plan operativo para el presente trimestre, las cuales tuvieron un cumplimiento de 100%, siendo las siguientes:

- Gestión de las contrataciones
- Gestión de los servicios generales
- 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.
- Brindar información del área de finanzas
- Gestionar y coordinar las operaciones y actividades del equipo de contabilidad
- Gestionar y coordinar las operaciones y actividades del equipo de tesorería
- Desarrollo e implantación de sistemas informáticos integrados en PROINVERSIÓN
- Soporte, mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica de PROINVERSIÓN
- Innovación y gestión de las tecnologías de la información en PROINVERSIÓN
- Ordenamiento y modernización de procedimientos vigentes

Asimismo, se ejecutaron 2 actividades que durante el trimestre no fueron programadas:

- Gestión y administración de los bienes patrimoniales, almacenamiento y distribución de los bienes y equipos
- Efectuar las actividades de gestión de relaciones humanas y sociales



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

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

Al tercer trimestre del 2019, la Oficina de Administración presenta un nivel de ejecución presupuestal del 56%, que equivale a S/ 10 070 036 de su PIM, ascendente a S/ 17 895 609.

2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Se programaron 5 actividades, las cuales han obtenido un cumplimiento igual o mayor al 100%:

- Comunicar oportunamente los avances y logros de ProInversión destacando su perfil de agencia moderna, técnica y transparente, que adopta las mejores prácticas internacionales, habiéndose realizado 170 difusiones respecto a 15 programadas, logrando un cumplimiento del 1133%
- Resaltar las actividades y la gestión técnica de ProInversión a nivel nacional e internacional como entidad líder en APP y su impulso a la inversión privada en regiones, habiéndose desarrollado 531 materiales de 360 programados, obteniendo un cumplimiento del 148%.
- Fortalecer los procesos de comunicación interna de la ProInversión, habiéndose realizado 36 difusiones de 15 programadas, logrando un cumplimiento del 240%.
- Crear contenidos que impacten en los seguidores de ProInversión, de manera que incrementen el alcance de nuestras publicaciones y podamos hacer más grande la comunidad digital, logrando 1 194 495 de 1 200 000 visitas programadas, obteniendo un cumplimiento del 100%.
- Ejecutar campañas para resaltar, en nuestros stakeholders, los roles de ProInversión y beneficios de los mecanismos de inversión que promueve, habiéndose realizado 13 campañas de 3 programadas, logrando un cumplimiento del 433%.



Asimismo, se ejecutó la actividad “Destacar el fortalecimiento institucional como centro de excelencia en proyectos APP y Proyectos en Activos”, a pesar de no haber tenido programación en el trimestre.

Al tercer trimestre 2019, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional presenta un nivel de ejecución presupuestal del 50%, que equivale a S/ 1 347 318 de su PIM, ascendente a S/ 2 715 661.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- El conocimiento de los objetivos y metas institucionales por parte de los colaboradores de la entidad es determinante para su cumplimiento. Debido a ello, desde el segundo trimestre del año, se vienen ejecutando acciones para una difusión más amplia de los instrumentos de planificación institucional, así como los avances en su ejecución. Estas acciones se realizan mediante banners publicados en la intranet y mediante correos electrónicos dirigidos a todo el personal.
- Otro aspecto para asegurar el cumplimiento de las metas institucionales es su vinculación con la ejecución del presupuesto asignado a cada órgano o unidad orgánica de la entidad. En ese sentido, como parte de las acciones de



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

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

seguimiento a la ejecución presupuestal que se realiza en el Comité creado para este efecto (Resolución de Dirección Ejecutiva N° 065-2019) se ha incluido la presentación de avances en el cumplimiento del POI institucional.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

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

- Demora en la presentación de la información solicitada a los órganos y unidades orgánicas de la entidad, lo cual retrasa la presentación del informe de evaluación y pone en riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos por CEPLAN.
- Insuficiente articulación entre el planeamiento institucional y el presupuesto asignado a los órganos y unidades orgánicas de la entidad, situación que se aprecia en áreas con niveles de cumplimiento de actividades programadas superiores al 100% y bajos niveles de ejecución presupuestal.
- Necesidad de mejorar la programación de metas y actividades, situación que se evidencia cuando existen niveles de cumplimiento superiores al 1000%

En razón de estas observaciones la Oficina de Planeamiento y Presupuesto viene coordinando con el Área de Recursos Humanos a fin de programar actividades de capacitación que permitan una adecuada formulación del POI más ajustado a la realidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el 68% de las actividades operativas de los órganos de PROINVERSIÓN programados para el tercer trimestre del año, se alcanzó un nivel de cumplimiento igual o mayor al 100%.
- La ejecución presupuestaria al tercer trimestre, sin considerar fondos sociales fue de 36%. Considerando dichos fondos el nivel de ejecución fue de 58% respecto del PIM anual.
- Se recomienda que todas las áreas realicen seguimiento constante al cumplimiento de sus actividades operativas a fin de realizar acciones que aseguren el cumplimiento de sus metas físicas.

4. ANEXOS

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

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

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



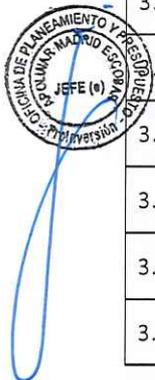


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

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

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

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





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

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

Denominación de la Actividad		Julio		Agosto		Setiembre		Total III Trim	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1	Contratación de estudios	3		1	3			4	3
2	Efectuar viajes de promoción e inspección técnica	17	6	19	10	13	10	49	26
3	Actividades de Proyectos								
3.01	Formulación del estudio de preinversión y presentación ante la unidad formuladora	1		1		2		4	0
3.02	Declaratoria de viabilidad del proyecto por la unidad formuladora	1		1		2		4	0
3.03	Aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP			2		1		3	0
3.04	Aprobar el plan de promoción			1				1	0
3.05	Aprobar bases y primera versión de contrato				1	2		2	1
3.06	Publicar convocatoria				1			0	1
3.07	Aprobar la versión final del contrato								
3.08	Adjudicar la buena pro								
3.09	Firma del contrato			1				1	0
3.10	Elaborar el libro blanco								
3.11	Declaración de interés								

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)



SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 09 - ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO : 055 - AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

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

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - CONSEJO DIRECTIVO

CENTRO DE COSTO: 01.02 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2026927337

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	
							EJEC.	% AVANCE					EJEC.	% AVANCE
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION														
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION														
1	19A0000539358 - REALIZAR EL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	INFORME	2	0	0	1	1	0.00	140,052	60,233	91,813	33,853	185,899	74.41
				0	0	0	0			64,236	40,148	33,935	138,319	
2	19A0000539360 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	1	3	0	2	5	160.00	49,046	35,589	16,926	16,926	69,442	99.59
				4	2	2	8			32,118	20,074	16,967	69,159	
3	19A0000539363 - SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	1	4	2	3	9	155.56	49,046	34,754	22,888	22,888	80,531	85.88
				4	3	7	14			32,118	20,074	16,967	69,159	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012												335,872		
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA										238,145		276,637		82.36
										FF(S/.): [1 : 0] [2 : 238,145]		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 335,872]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 02.01 - DIRECCION EJECUTIVA

NRO. REGISTRO: 2026927348

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	
							EJEC.	% AVANCE					EJEC.	% AVANCE
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION														
AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD														
	19A0000539337 - LABORES DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	189,787	127,135	69,719	69,719	266,573	86.56
				0	0	0	0			108,199	61,088	61,448	230,735	
	19A0000539339 - LABORES DE DIRECCION GENERAL	DOCUMENTO	30	10	10	10	30	143.33	313,408	142,306	84,890	84,890	312,085	73.93
				12	15	16	43			108,199	61,088	61,448	230,735	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007												578,658		
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										503,194		461,469		79.75
										FF(S/.): [1 : 0] [2 : 503,194]		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 578,658]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 02.02.01 - DIRECCION DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026927485

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.		APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF.	
							EJEC.	% AVANCE					EJEC.	% AVANCE
OEI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
AEI.01.01 DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
1	19A0000628833 - CONTRATACION DE ESTUDIOS	ESTUDIO	9	3	2	5	10	0.00	7,195,257	3,091,478	1,718,563	5,154,866	9,964,906	31.85
				0	0	0	0			1,325,682	991,060	857,559	3,174,301	
2	19A0000628835 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCION E INSPECCION TECNICA	MISION	28	9	4	11	24	16.67	239,951	251,856	158,805	130,659	541,320	73.30
				1	1	2	4			165,710	123,882	107,195	396,788	



3	19A000628838 - ACTIVIDADES DE PROYECTOS	ACCION	15	3	6	6	15	13.33	950,922	1,229,565	772,749	827,614	2,829,928	14.02
				1	0	1	2			165,710	123,882	107,195	396,788	
	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 INFRAES													
									8,386,130				13,336,155	29.75
													3,967,877	
									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 8,386,130]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 13,336,155]	

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
AEI.01.01	DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
1	19A000628146 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	CONTRATOS	1	0	1	0	1	0.00	248,747	119,374	64,687	64,687	248,747	0.00
				0	0	0	0						0	
2	19A000628151 - EFECTUAR VIAJES DE ASISTENCIA TÉCNICA	MISION	2	0	2	0	2	0.00	99,749	46,874	23,437	29,437	99,749	0.00
				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 INFRAES													
									348,496				348,496	0.00
													0	
									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 348,496]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 348,496]	

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE
OEI.02	IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
AEI.02.02	FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD													
1	19A000539757 - MONITOREAR LOS ASPECTOS SOCIALES Y POLITICOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS	PROYECTO	25	25	25	25	25	140.00	460,804	133,743	119,142	109,839	362,724	58.98
				30	35	35	35			92,004	62,981	58,947	213,933	
	19A000539758 - EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS	PROYECTO	25	25	25	25	25	100.00	208,585	64,170	38,511	53,092	155,773	73.95
				22	25	25	25			49,541	33,913	31,741	115,195	
	PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007 Act/Obr: 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL													
									669,390				518,497	63.48
													329,127	
									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 669,390]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 518,497]	

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
AEI.01.01	DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
1	19A000539759 - PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	69,099	33,549	18,775	16,775	69,099	0.00
				0	0	0	0						0	
2	19A000539761 - PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE BUENAS PRACTICAS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	67,099	33,549	16,775	16,775	67,099	0.00
				0	0	0	0						0	
3	19A000539762 - INFORMAR A LA DPP EL ESTADO DE ELABORACION DE LOS LIBROS BLANCOS	INFORME	1	0	0	1	1	100.00	80,049	32,275	23,887	23,887	80,049	0.00
				0	0	1	1						0	
4		DOCUMENTO	2	0	0	2	2	150.00	102,415	43,458	29,479	29,479	102,415	0.00



19A000539763 - EMITIR DOCUMENTOS SOBRE APPS

0 0 3 3

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 INFRAES

318,662

318,662

0.00

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 318,662]

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 318,662]

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: 2026927495

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	MODIF.			APROB.	MODIF.							
				Jul	Ago	Sep		EJEC.	% AVANCE	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE	
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
AEI.01.01	DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
1	19A0000539756 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	385,348	170,649	130,228	130,228	431,106	418,065	96.98
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5005236 - FORMULACION Y REFORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA EL DESARROLL									385,348				431,106	418,065	96.98
									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 385,348]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 431,106]		

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: 2026928162

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	MODIF.			APROB.	MODIF.							
				Jul	Ago	Sep		EJEC.	% AVANCE	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE	
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
AEI.01.01	DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
1	19A0000540936 - SERVICIOS DE ASESORIA Y SEGUIMIENTO	CONTRATOS	1	0	1	0	1	0.00	112,658	50,329	31,165	31,165	112,658	0	0.00
2	19A0000540937 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO	MISION	2	0	2	0	2	100.00	37,354	16,427	12,713	8,213	37,354	0	0.00
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 INFRAES									150,012				150,012	0	0.00
									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 150,012]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 150,012]		

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	MODIF.			APROB.	MODIF.							
				Jul	Ago	Sep		EJEC.	% AVANCE	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE	
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
AEI.01.02	MONITOREO DEL CLIMA DE INVERSION, SERVICIOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y APOYO DE FORMA OPORTUNA Y TRANSPARENTE AL INVERSIONISTA NACIONAL Y EXTRANJERO														
1	19A0000539633 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS (A) ACTIVIDADES ORGANIZADAS	INFORME	2	0	1	1	2	100.00	196,972	67,738	41,141	73,251	182,129	122,937	67.50
2	19A0000539634 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS (B) EFECTUANDO REUNIONES BILATERALES	SESION	20	20	0	0	20	130.00	120,527	47,151	38,775	27,502	113,429	88,788	78.28
3	19A0000539635 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS (C) PARTICIPANDO EN EVENTOS NO ORGANIZADOS POR PROINVERSION	EVENTOS	1	1	0	0	1	100.00	99,142	47,067	23,271	23,271	93,609	75,128	80.26
4		REPORTE	1	0	0	1	1	100.00	90,538	31,950	22,533	20,645	86,440	75,128	86.91



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
AEI.01.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DISEÑO, EJECUCION Y CONDUCCION DE PROCESOS DE INVERSION PRIVADA Y PARTICIPACION PRIVADA DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA A ENTIDADES PUBLICAS													
1	19A0000539559 - PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	108,870	194,072	140,673	129,390	464,135	32.48
2	19A0000539564 - IMPLEMENTAR NUEVAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y MODULOS DE ATENCION, BRINDANDO CONTINUIDAD A LA OPERATIVIDAD DE LOS EXISTENTES.	OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	120,437	0	0	0	0	0.00
3	19A0000539567 - PLANIFICAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN OXI	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	49,164	0	0	0	0	0.00
4	19A0000539569 - ELABORAR, REPRODUCIR Y DISTRIBUIR LOS MATERIALES, ENTRE OTROS MEDIOS DE PROMOCION, PARA DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	REPORTE	1	1	0	0	1	400.00	116,303	78,463	118,332	82,234	279,028	112.20
5	19A0000539571 - DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y LA CARTERA DE PROYECTOS EN OBRAS POR IMPUESTOS ARTICULADAMENTE ENTRE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS	EVENTOS	6	1	1	4	6	3,016.67	865,347	98,453	110,996	103,636	313,085	122.22
6	19A0000539572 - EVALUAR EL SERVICIO DE PROMOCION DE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	7,508	0	0	0	0	0.00
7	19A0001709966 - PROMOVER LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	CONVENIO	1	0	1	0	1	500.00	0	79,766	83,452	83,452	246,671	126.92
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5005237 - PROMOCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO									1,267,629				1,302,919	89.00
									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 1,267,629]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 1,302,919]	



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.04 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 CENTRO DE COSTO: 02.04.01 - DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS
 NRO. REGISTRO: 2026927441

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION													
AEI.01.04	ASISTENCIA TECNICA EN EL DISEÑO, PROMOCION, EJECUCION Y CONDUCCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA Y PARTICIPACION PRIVADA, DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA A FUNCIONARIOS DE ENTIDADES PUB													
1	19A0000539583 - PLANIFICAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA) EN LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	PLAN	0	0	0	0	0	0.00	1,804	0	0	0	0	0.00
2	19A0000539584 - ELABORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA QUE LA ENTIDAD COMPETENTE REALICE EL DIAGNOSTICO DE CONOCIMIENTOS EN LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	1,804	0	0	0	0	0.00
	19A0000539585 - ELABORAR METODOLOGIAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CAPACITACION SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	17,988	15,904	14,575	14,575	45,054	20.62
	19A0000539580 - CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS EN LAS FASES DE LOS	TALLER	6	2	2	2	6	466.67	57,303	63,437	58,870	46,244	168,550	33.08
										16,341	18,264	21,145	55,750	



MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
 19A0000617115 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
 19A0000617124 - ABSOLVER CONSULTAS SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
 19A0000617129 - EVALUAR LOS SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA) EN LOS MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
 PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
 Act/Obr: 5005238 - ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES EN LAS MODALIDADES DE INVERSIONES DESCENTRALIZAD

5	SESION	31	FISICO				400.00	64,097	FINANCIERO				47.09		
			APROB.	Jul	Ago	Sep			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Jul		Ago	Sep
			7	12	12	31		47,399	39,075	31,918	118,392				
			31	46	47	124		16,341	18,264	21,145	55,750				
6	CONSULTA	18	6	6	6	18	283.33	28,407	23,241	11,049	11,049	45,339	75.14		
			22	17	12	51		9,986	11,162	12,922	34,069				
7	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	1,804	0	0	0	0	0.00		
			0	0	0	0						0			
								173,208					377,335	41.04	
													154,861		
								FF(S/.): [1 : 0] [2 : 173,208]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 377,335]			

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	
			APROB.	Jul	Ago	Sep			APROB.	Jul	Ago	Sep			
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSIÓN PRIVADA, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN														
AEI.01.01	DISEÑO Y CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN														
1	19A0000540801 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	ESTUDIO	4	3	1	0	4	75.00	15,294,076	4,231,200	3,147,863	7,915,012	15,294,076	26.19	
				0	3	0	3			1,460,514	1,105,577	1,439,416	4,005,508		
2	19A0000540802 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN E INSPECCIÓN TÉCNICA	MISION	49	17	19	13	49	53.06	414,811	161,979	131,910	120,922	414,811	120.70	
				6	10	10	26			182,564	138,197	179,927	500,688		
3	19A0000540803 - ACTIVIDADES DE PROYECTOS	ACCION	15	2	6	7	15	13.33	2,024,061	974,497	539,584	509,980	2,024,061	24.74	
				0	2	0	2			182,564	138,197	179,927	500,688		
								17,732,948					17,732,948	28.23	
													5,006,885		
								FF(S/.): [1 : 0] [2 : 17,732,948]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 17,732,948]			

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	
			APROB.	Jul	Ago	Sep			APROB.	Jul	Ago	Sep			
OEI.02	IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PROINVERSIÓN														
AEI.02.02	FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSIÓN COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD														
1	19A0000539398 - GESTIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	36	12	12	12	36	113.89	485,948	123,203	77,271	77,271	277,745	62.76	
				16	15	10	41			85,728	38,671	49,912	174,311		
2	19A0001710624 - IMPLEMENTACIÓN DE NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS	DOCUMENTO	1	0	0	1	1	0.00	0	68,899	34,449	34,449	137,798	94.87	
				0	0	0	0			64,296	29,003	37,434	130,733		
3	19A0001710625 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	DOCUMENTO	0	1	1	1	3	33.33	0	100,099	34,449	66,049	200,598	65.17	
				0	0	1	1			64,296	29,003	37,434	130,733		
								485,948					616,140	70.73	
													435,778		
								FF(S/.): [1 : 0] [2 : 485,948]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 616,140]			

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
			APROB.	Jul	Ago	Sep			APROB.	Jul	Ago	Sep		



ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION

AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEC.	% AVANCE				
1	19AO000539345 - ASESORAR EN TEMAS JURIDICOS A LA ENTIDAD	INFORME	75	25	25	25	75	89.33	493,336	218,248	151,240	151,240	520,728	77.65				
				30	15	22	67	164,929	118,300	121,104	404,332							
2	19AO000539346 - COADYUVAR AL PROCURADOR PÚBLICO DE LA PCM EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE	DILIGENCIAS	10	4	2	4	10	60.00	131,615	62,053	39,867	39,867	141,787	95.06				
				1	4	1	6	54,976	39,433	40,368	134,777							
										624,950				662,515	81.37			
													539,110					
													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 624,950]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 662,515]		

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE				
				Jul	Ago	Sep				Jul	Ago	Sep						
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION																		
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION																		
1	19AO000539317 - ELABORAR, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, EVALUACIONES O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	3	0	3	0	3	66.67	59,267	27,862	15,702	15,702	59,267	126.26				
				0	2	0	2	32,315	20,751	21,765	74,832							
2	19AO000539321 - ELABORAR DIRECTIVAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS	DOCUMENTO	2	0	0	2	2	100.00	110,955	45,092	32,932	32,932	110,955	67.44				
				0	1	1	2	32,315	20,751	21,765	74,832							
3	19AO000539325 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES (MEF, PCM, MIDIS, ETC.)	ATENCION	3	1	1	1	3	166.67	47,414	22,290	12,562	12,562	47,414	126.26				
				5	0	0	5	25,852	16,601	17,412	59,865							
4	19AO000539329 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SUSTENTACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)	DOCUMENTO	3	1	2	0	3	66.67	71,121	33,435	18,843	18,843	71,121	126.26				
				1	1	0	2	38,779	24,902	26,118	89,798							
										288,757				288,757	103.66			
													299,327					
													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 288,757]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 288,757]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA
 NRO. REGISTRO: 2026928098

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE				
				Jul	Ago	Sep				Jul	Ago	Sep						
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION																		
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION																		
1	19AO000540807 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	89,035	14,551	11,448	11,448	37,447	89.07				
				0	2	1	3	15,679	8,739	8,935	33,353							
2	19AO000540809 - REALIZACIÓN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	CAMPAÑA	3	1	1	1	3	66.67	31,512	27,838	19,051	19,051	65,941	50.58				
				0	1	1	2	15,679	8,739	8,935	33,353							
3	19AO000540815 - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	INFORME	1	0	0	1	1	0.00	41,392	6,960	4,763	4,860	16,583	201.13				
				0	0	0	0	15,679	8,739	8,935	33,353							
4	19AO000540816 - REALIZACIÓN DE TALLERES DE TRABAJO	INFORME	1	0	0	1	1	800.00	29,512	31,502	22,755	22,755	77,011	43.31				
				0	0	8	8	15,679	8,739	8,935	33,353							
										191,452				196,982	67.73			
													133,412					
													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 191,452]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 196,982]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 03.05 - OFICINA DE ADMINISTRACION
 NRO. REGISTRO: 2026927510



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION															
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION															
1	19A0000539781 - GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES	INFORME	1	0	0	1	1	100.00	2,088,763	616,939	617,744	576,252	1,810,934	18.62	
2	19A0000539782 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	INFORME	1	0	0	1	1	100.00	220,075	86,193	68,661	68,661	223,516	134.12	
3	19A0000539784 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS	INFORME	75	0	0	0	0	0.00	78,057	36,982	22,443	21,643	81,068	323.56	
4	19A0000539786 - PREPARAR UN REGISTRO QUE CONSOLIDE TODOS LOS GASTOS EJECUTADOS POR PROINVERSION Y DETERMINAR LOS GASTOS DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE PROMOCIÓN GESTIONADOS POR LA ENTIDAD	REGISTRO	1	0	1	0	1	100.00	88,294	42,266	24,734	24,734	91,735	326.79	
5	19A0000539787 - BRINDAR INFORMACIÓN DEL ÁREA DE FINANZAS	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	100.00	107,794	48,766	31,234	31,234	111,235	269.50	
6	19A0000539789 - GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD	INFORME	1	1	0	0	1	100.00	108,157	47,282	31,943	31,943	111,168	235.95	
7	19A0000539791 - GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE TESORERÍA	INFORME	1	1	0	0	1	100.00	118,293	52,265	34,734	34,734	121,733	246.26	
8	19A0000539792 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y DE LAS COMPENSACIONES	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	173,402	58,807	76,003	42,893	177,703	210.87	
9	19A0000539793 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	142,122	36,603	31,240	75,140	142,982	52.42	
10	19A0000539794 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0.00	74,520	31,699	22,251	23,151	77,101	291.61	
11	19A0000540764 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE TRÁNSITO DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO CIVIL	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	140,110	122,850	9,275	9,275	141,400	79.50	
12	19A0000540766 - DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS EN PROINVERSION	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	179,794	72,766	55,234	55,234	183,235	163.60	
13	19A0000540767 - SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE PROINVERSION	ACCION	3	1	1	1	3	100.00	464,220	154,099	147,051	165,651	466,801	48.16	
14	19A0000540768 - INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN PROINVERSION	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	88,294	42,266	24,734	24,734	91,735	326.79	
15	19A0000540771 - ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES	INFORME	1	1	0	0	1	100.00	225,573	45,066	140,684	40,684	226,434	33.10	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008								4,297,467					4,058,777		92.32
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA													3,747,212		
								FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,297,467] [4 : 0]					FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,058,777] [4 : 0]		



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 03.06 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2026927358

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION															
AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD															
1	OPORTUNAMENTE LOS AVANCES Y LOGROS DE PROINVERSION DESTACANDO SU PERFIL DE AGENCIA MODERNA, TÉCNICA Y TRANSPARENTE, QUE ADOPTA LAS MEJORES PRÁCTICAS	ACCION	15	63	67	40	170	1,133.33	318,375	97,004	85,330	85,330	267,665	70.70	
2	RESALTAR LAS ACTIVIDADES Y LA GESTIÓN TÉCNICA DE PROINVERSION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL COMO ENTIDAD LÍDER EN APP Y SU	MATERIAL	150	115	120	125	360	147.50	69,499	21,422	17,527	17,527	56,477	95.74	
													54,072		



IMPULSO A LA INVERSIÓN PRIVADA EN REGIONES

3	19AO000539378 - DESTACAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMO CENTRO DE EXCELENCIA EN PROYECTOS APP Y PROYECTOS EN ACTIVOS	TALLER	0	0	0	0	0	0.00	21,196	7,003	6,283	8,343	21,629	131.58
4	19AO000539379 - FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROINVERSIÓN CONTENIDOS QUE IMPACTEN EN LOS SEGUIDORES DE PROINVERSIÓN, DE MANERA QUE INCREMENTEN EL ALCANCE DE NUESTRAS PUBLICACIONES Y PODAMOS HACER COMPANIAS PARA RESALTAR, EN NUESTROS STAKEHOLDERS, LOS ROLES DE PROINVERSIÓN Y BENEFICIOS DE LOS MECANISMOS DE INVERSIÓN QUE PROMUEVE	ACCION	15	5	5	5	15	240.00	86,461	26,049	21,046	21,046	68,142	119.03
5	19AO000539379 - FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROINVERSIÓN CONTENIDOS QUE IMPACTEN EN LOS SEGUIDORES DE PROINVERSIÓN, DE MANERA QUE INCREMENTEN EL ALCANCE DE NUESTRAS PUBLICACIONES Y PODAMOS HACER COMPANIAS PARA RESALTAR, EN NUESTROS STAKEHOLDERS, LOS ROLES DE PROINVERSIÓN Y BENEFICIOS DE LOS MECANISMOS DE INVERSIÓN QUE PROMUEVE	VISITA	690,000	439,970	426,322	328,203	1,194,495	99.54	101,720	26,260	23,563	31,285	81,108	98.48
6	19AO000539379 - FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROINVERSIÓN CONTENIDOS QUE IMPACTEN EN LOS SEGUIDORES DE PROINVERSIÓN, DE MANERA QUE INCREMENTEN EL ALCANCE DE NUESTRAS PUBLICACIONES Y PODAMOS HACER COMPANIAS PARA RESALTAR, EN NUESTROS STAKEHOLDERS, LOS ROLES DE PROINVERSIÓN Y BENEFICIOS DE LOS MECANISMOS DE INVERSIÓN QUE PROMUEVE	MATERIAL	3	1	1	1	3	433.33	221,870	67,782	60,778	60,778	189,337	59.97

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000861 - IMAGEN INSTITUCIONAL 819,120 680,416 79.47
540,720
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 819,120] FF(S/.): [1 : 0] [2 : 680,416]

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Jul	Ago	Sep	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Jul	Ago	Sep

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

1	19AO000539678 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, REGISTRO DE CONTRATOS Y CONVENIOS, ATENCIÓN DE SALAS DE DATOS Y OTRAS ATENCIONES RELACIONADAS O CONEXAS)	ATENCION	3,600	1,300	1,150	1,150	3,600	113.06	63,049	31,524	15,762	15,762	63,049	242.91
2	19AO000539679 - ATENDER INGRESOS DE DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES	REGISTRO	3,400	1,000	1,200	1,200	3,400	92.06	37,220	24,610	6,305	6,305	37,220	164.59
3	19AO000539680 - ATENDER LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)	DOCUMENTO	1,350	450	450	450	1,350	74.30	59,110	15,805	12,652	12,652	41,110	74.51
4	19AO000539681 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS DIVERSOS EJEMPLARES Y ACCESOS A ENLACES DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL (PRÉSTAMOS, RENOVACIONES, DEVOLUCIONES, COMPRAS, MAILING INSTITUCIONAL)	ATENCION	15	5	5	5	15	40.00	6,305	3,152	1,576	1,576	6,305	242.91
5	19AO000539682 - DIGITALIZACIÓN CON VALOR LEGAL DE DOCUMENTOS DE PROINVERSIÓN	DOCUMENTO	346,000	26,000	160,000	160,000	346,000	7.63	252,305	85,152	83,576	83,576	252,305	6.07
6	19AO000615277 - ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS)	METRO LINEAL	250	83	83	84	250	16.00	18,305	15,152	1,576	1,576	18,305	83.67
7	19AO000615290 - DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	METRO LINEAL	15	5	5	5	15	100.00	6,305	3,152	1,576	1,576	6,305	242.91

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA 442,598 424,598 72.14
306,304
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 442,598] FF(S/.): [1 : 0] [2 : 424,598]

