



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

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



Setiembre 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 OPERATIVAS 3
 - 2.1 MODIFICACIONES 3
 - 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES..... 4
 - 2.2.1 DIRECCIÓN EJECUTIVA 6
 - 2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 6
 - 2.2.3 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS 6
 - 2.2.4 DIRECCIÓN ESPECIAL DE PROYECTOS..... 8
 - 2.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS 9
 - 2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA 10
 - 2.2.7 SECRETARÍA GENERAL 11
 - 2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 12
 - 2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 12
 - 2.2.10 OFICINA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 13
 - 2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 13
 - 2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 14
 - 2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 14
 - 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA..... 15
- 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
- 4. ANEXOS 15
 - Anexo 1: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección de Portafolio de Proyectos 16
 - Anexo 2: Ejecución de metas físicas de proyectos a cargo de la Dirección Especial de Proyectos 17
 - 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. 18





"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 II**

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 : 9 DE SETIEMBRE 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 la formulación y evaluación de los planes y políticas institucionales en base a los lineamientos de política institucional aprobados. El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional - POI 2019 al segundo 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 2019, siendo modificado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 85-2019 del 27 de agosto 2019.

El POI 2019 se elaboró en el marco del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, articulado con el PESEM 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 segundo trimestre 2019 se han programado 86 actividades operativas con sus respectivas metas, pudiéndose observar que el 16% de las actividades alcanzaron un nivel de cumplimiento igual o menor al 50%, 8% tuvieron un nivel de cumplimiento entre 50% y 100%; y el 76% alcanzó un cumplimiento mayor al 100%.

Respecto a la ejecución presupuestal, al cierre del segundo trimestre la entidad ha tenido una ejecución financiera de S/ 33 052 251 de los S/ 145 413 536 programados en el PIM sin considerar fideicomisos, lo que representa un avance del 23%.¹

¹ El porcentaje al 30 de junio del 2019 que se obtiene considerando los fondos sociales es de 37%, esto a partir de una ejecución presupuestal que asciende a los S/ 82 692 727 de los S/ 226 413 536 del Presupuesto Institucional Modificado (Fuente SIAF: 19.07.19)



"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 segundo trimestre se efectuaron modificaciones a las metas físicas de las actividades operativas comprendidas en el Plan Operativo Institucional 2019, las cuales fueron aprobadas con Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 85-2019, el 27 de agosto 2019. Dichas modificaciones comprenden actividades y metas.

Cuadro N°1
Actividades y Metas Físicas por Órgano y Unidad Orgánica – II Trimestre 2019

META / ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA	N° de actividades	N° de metas físicas
Meta 10: Dirección Ejecutiva	2	34
Meta 14: Órgano de Control Institucional	3	11
Meta 01: Dirección de Portafolio de Proyectos		
Proyectos	3	10
Sub Dirección de Servicios a los Proyectos	2	1
Sub Dirección de Gestión del Conocimiento	4	5
Sub Dirección de Ejecución Oportuna de las Inversiones	2	6
Meta 16: Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales	2	150
Meta 03: Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión Pública	1	1
Meta 02: Dirección Especial de Proyectos	3	43
Dirección de Inversiones Descentralizadas		
Meta 04: Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del Sector Privado	4	333
Meta 05: Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada	4	130
Dirección de Servicios al Inversionista		
Meta 06: Promoción de Oportunidades y mecanismos de Inversión Privada	8	26
Meta 07: Servicios de Información y Orientación al Inversionista	7	6
Meta 08: Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones	14	37
Meta 19: Post Privatización	4	8
Meta 10: Secretaría General	3	37
Meta 15: Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	7	8 180
Meta 13: Oficina de Asesoría Jurídica	2	83
Meta 09: Oficina de Planeamiento y Presupuesto	4	14
Meta 11: Oficina de Integridad y Transparencia	4	10
Meta 12: Oficina de Administración	15	18
Meta 17: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	6	350

Fuente: POI modificado

Nota: En el cuadro no se consideran las actividades operativas que tienen como unidad de medida "porcentaje" ni valores del orden de 6 dígitos.



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

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

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 segundo trimestre del 2019, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM de la entidad fue de S/ 226 413 536, de los cuales S/ 81 000 000 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 segundo trimestre 2019 ascendió a S/ 82 692 727, que representa un 37% respecto del PIM vigente al 30 de junio, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 2
Ejecución Presupuestal al Segundo Trimestre 2019

Órgano / Unidad Orgánica	PIA 2019	PIM 2019	Ejecución al II Trim	% Ejecución del PIM
Dirección Ejecutiva	2 629 042	2 091 183	836 562	41%
Oficina de Control Interno	1 076 287	1 089 544	372 224	34%
Dirección de Portafolio de Proyectos	63 001 854	44 062 220	10 339 861	24%
Dirección Especial de Proyectos	49 465 941	57 639 536	7 755 865	13%
Dirección de Inversiones Descentralizadas	6 623 272	6 052 623	2,329 795	38%
Dirección de Servicios al Inversionista	5 997 874	5 374 198	1 502 955	28%
Secretaría General	2 295 317	2 295 317	714 363	31%
Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	7 085 862	1 273 761	539 060	42%
Oficina de Asesoría Jurídica	2 879 517	2 532 681	724 907	29%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1 645 216	1 178 941	446 889	38%
Oficina de Integridad y Transparencia	695 068	774 553	300 348	39%
Oficina de Administración	18 677 202	18 349 232	6 322 824	34%
Oficina de Comunicaciones e Imagen	3 641 167	2 699 747	806 598	30%
Total (sin considerar fideicomisos)	165 713 619	145 413 536	33 052 251	23%
Fondos Sociales	81 000 000	81 000 000	49 640 475	61%
Total (considerando fideicomisos)	246 713 619	226 413 536	82 692 727	37%

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° 3
Ejecución de Metas Físicas al II Trimestre del 2019 por Meta - Órgano - Unidad Orgánica

META / ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA	% DE CUMPLIMIENTO ³
Meta 10: Dirección Ejecutiva	100
Meta 14: Órgano de Control Institucional	95
Meta 01: Dirección de Portafolio de Proyectos	80
Proyectos	72
Sub Dirección de Servicios a los Proyectos	200
Sub Dirección de Gestión del Conocimiento	100
Sub Dirección de Ejecución Oportuna de las Inversiones	8
Meta 16: Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales	100
Meta 03: Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión Pública	0
Meta 02: Dirección Especial de Proyectos	112
Dirección de Inversiones Descentralizadas	100
Meta 04: Promoción de Inversiones Descentralizadas con Participación del Sector Privado	100
Meta 05: Fortalecimiento de Capacidades a Entidades Públicas sobre Mecanismos de Promoción de la Inversión Privada	100
Dirección de Servicios al Inversionista	120
Meta 06: Promoción de Oportunidades y mecanismos de Inversión Privada	119
Meta 07: Servicios de Información y Orientación al Inversionista	123
Meta 08: Negociación de Contratos Vinculados a la Promoción de Inversiones	132
Meta 19: Post Privatización	108
Meta 10: Secretaría General	100
Meta 15: Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria	104
Meta 13: Oficina de Asesoría Jurídica	141
Meta 09: Oficina de Planeamiento y Presupuesto	97
Meta 11: Oficina de Integridad y Transparencia	105
Meta 12: Oficina de Administración	54
Meta 17: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	149

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 han considerado 2 actividades operativas para el segundo trimestre, habiéndose obtenido un cumplimiento de 100% en ambas actividades:

- Labores de representación institucional
- Labores de dirección general

Como parte de las labores de dirección y gestión institucional, se sostuvieron diversas reuniones con ministros, funcionarios de los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Al segundo trimestre 2019, la Dirección Ejecutiva presenta un nivel de ejecución presupuestal del 41%, que equivale a S/ 866 562 de su PIM, ascendente a S/ 2 091 183.

2.2.2 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Se han considerado 2 actividades en el plan operativo institucional para el segundo trimestre, de las cuales:

Se realizó el servicio de control simultáneo de acuerdo a lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento en esta actividad.

Respecto a los servicios relacionados, se alcanzó el 90% de cumplimiento, habiéndose elaborado 9 informes de 10 programados:

- Cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad
- Cumplimiento contractual comisión de cautela
- Seguimiento de sanciones impuestas por el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a funcionarios con inhabilitación o suspensión
- Recopilar y procesar información para fines de control
- Verificación del decreto de urgencia N° 05-2019
- Evaluación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)
- Evaluación POI
- Avances del Sistema de Control Gubernamental (SAGU) y
- Requerimientos logísticos

Al segundo trimestre 2019, el Órgano de Control Institucional presenta un nivel de ejecución presupuestal del 34%, que equivale a S/ 372 224 de su PIM, ascendente a S/ 1 089 544.

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, las mismas que tuvieron un nivel de cumplimiento mayor a 65%, estas son:

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



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

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

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

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

Respecto a la contratación de estudios, se programaron 3, habiéndose realizado 4 contrataciones, obteniéndose un cumplimiento de 133%.

Los viajes de promoción e inspección técnica programados tuvieron un cumplimiento de 100%, habiéndose programado 5 viajes, los mismos que fueron realizados de acuerdo a su programación.

Con referencia a la tercera actividad operativa, “Actividades de Proyectos”, se programaron 2, de las cuales se cumplió una que corresponde a la firma del Contrato del Proyecto Instalación de Banda Ancha en Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín, para lo cual se coordinó con el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) para que, tan pronto como culminaran con el trámite correspondiente, se confirmara la creación de la unidad ejecutora PRONATEL (Programa Nacional de Telecomunicaciones).

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 segundo trimestre 2019, la Dirección de Portafolio de Proyectos presenta un nivel de ejecución presupuestal del 24% que equivale a S/ 10 369 861 de su PIM, ascendente a S/ 44 062 220.

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

Sub Dirección de Servicios a los Proyectos

En el segundo trimestre se programó la actividad “Servicios de asistencia técnica”, la cual se cumplió al 200%, habiéndose realizado asistencia técnica para dos iniciativas privadas cofinanciadas: “Tercer Grupo de Aeropuertos” y “Ferrocarril Lima - Ica”.



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

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

Sub Dirección de Asuntos Sociales y Ambientales

Para el cumplimiento de sus funciones, se han programado 2 actividades para el segundo trimestre, las mismas que han sido cumplidas al 100%:

- Monitorear los aspectos sociales y políticos en el área de influencia de los proyectos y
- Evaluar los aspectos ambientales de los proyectos

Sub Dirección de Gestión del Conocimiento

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

- Proponer a la Dirección de Portafolio de Proyectos el registro de lecciones aprendidas
- Proponer a la Dirección de Portafolio de Proyectos el registro de buenas prácticas
- Informar a la Dirección de Portafolio de Proyectos sobre el estado de elaboración de los libros blancos
- Emitir documentos sobre APPs

Sub Dirección de Formulación de Proyectos de Inversión

Para el segundo trimestre se ha considerado una contratación de estudios. Al respecto, se indica que las necesidades relacionadas a las actividades previstas para el segundo trimestre fueron reprogramadas.

Sub Dirección de Ejecución Oportuna de la Inversión

La Sub Dirección programó para el segundo trimestre dos actividades: “Servicios de asesoría y seguimiento” y “Efectuar viajes de Promoción y seguimiento”. Como parte de dichas actividades esta Sub Dirección tenía previsto contratar servicios de asesoría y seguimiento en los meses de abril y junio de 2019, los cuales no fueron efectuados debido a que, de la evaluación de las solicitudes ingresadas sobre adendas, la única viable era “Proyecto Magistral, por lo que no se requirió la contratación de dichas asesorías.

De los 4 viajes programados para el trimestre, uno se realizó a la Comunidad Campesina de Conchucos correspondiente a la Adenda al Contrato del Proyecto Minero Magistral. Los otros viajes programados no se realizaron al no presentarse situaciones relacionadas a la ejecución contractual de los proyectos que hayan requerido desplazamiento.

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 segundo trimestre, con cumplimiento mayor al 85%:

- 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 para identificar, sistematizar y evaluar las recomendaciones realizadas por la Contraloría General de la República en sus informes sobre procesos de promoción de la inversión y el diseño de los contratos de proyectos APP, adjudicados entre el 2013 y el 2019. Estudios destinados a contar con criterios de selección de ANAP (Área de no Admisión de Petitorio) para su incorporación al proceso de promoción de la inversión privada, efectuándose una visita técnica para el reconocimiento de ANAP.

En el marco del proyecto Obras de Cabecera, se contrató el estudio técnico complementario y el estudio social predial, previsto inicialmente para febrero; sin embargo, la adenda se suscribió en mayo 2019.

Los viajes de promoción e inspección técnica programados tuvieron un cumplimiento de 85%, habiéndose realizado 33 de los 39 programados.

Se adjudicó la Buena Pro del Proyecto “Sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca” al consorcio FYPASA Construcciones S.A. de C.V. y Operadora de Ecosistemas S.A. de C.V., al ofrecer una Remuneración por Inversión Ofertada (RPI) de S/ 93 714 214, una Remuneración por Operación y Mantenimiento (RPMO) de S/ 39 821 156 y una composición fija de la RPMO de 47,68%.

El objetivo del proyecto es brindar una solución integral al tratamiento de aguas residuales municipales de la cuenca del Lago Titicaca en Puno, contribuyendo a su descontaminación, cuyo ámbito de intervención es Puno, Juliaca, Ayaviri, Moho, Ilave, Juli, Huancané, Azángaro, Lampa y Yunguyo.

La modalidad de la concesión es cofinanciada, por un plazo de 30 años y el monto referencial de inversión es de S/ 863 070 375 (sin IGV).

Al segundo trimestre 2019, la Dirección Especial de Proyectos presenta un nivel de ejecución presupuestal del 13% que equivale a S/ 7 755 865 de su PIM, ascendente a S/ 57 639 536.

2.2.5 DIRECCIÓN DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS

Se programaron 6 actividades para el segundo trimestre, las cuales han obtenido un cumplimiento igual al 100%:

- Elaborar, reproducir y distribuir materiales, entre otros medios de promoción, para difundir los mecanismos de promoción de la inversión privada
- 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
- Promover la suscripción de convenios de asistencia técnica sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada
- Absolver consultas técnico - legales sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada
- Capacitar a los funcionarios o servidores públicos en las fases de los mecanismos de promoción de la inversión privada
- Asistencia técnica a las entidades en la ejecución de las fases de los mecanismos de promoción de la inversión privada

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

Al segundo trimestre 2019, la Dirección de Inversiones Descentralizadas, presenta un nivel de ejecución presupuestal de 38%, que equivale a S/ 2 329 795 de su PIM, ascendente a S/ 6 052 623.

2.2.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA

Este órgano ha programado 23 actividades operativas para el segundo trimestre, de estas, 20 han obtenido un nivel de cumplimiento igual o mayor al 100%, siendo las siguientes:

- Difundir el portafolio de proyectos, mediante la organización de actividades
- Identificar potenciales postores, mediante el % de inversionistas contactados
- Identificar potenciales postores en cantidad
- Identificar potenciales postores, mediante el % de respuestas de empresas target
- Identificar potenciales postores, medido por las atenciones a inversionistas
- Producción de material informativo, medido por el número de publicaciones elaboradas impresas y/o digitales
- Brindar información por medios digitales, medido por la cantidad de visitas al portal
- Brindar información por medios digitales, medido por la emisión de boletines
- Registro de inversión extranjera, medido por las solicitudes atendidas
- Tramitar contratos de inversión, medido por el % de expedientes tramitados en menos de 20 días
- Tramitar contratos de inversión, medido por el % de expedientes tramitados en menos de 20 días del régimen de RAIGV (DL N°1423)
- Tramitar contratos de inversión, mediante el número de eventos de difusión a entidades públicas y privadas
- Tramitar contratos de inversión, medido por el número de conversatorio con el sector privado
- Tramitar convenios de estabilidad jurídica, medido por el % de expedientes tramitados en menos de 20 días
- Tramitar convenios de estabilidad jurídica, medido por el % de expedientes tramitados en menos de 20 días (Decreto Ley N°1423)
- Participar en la negociación especial de controversias, medido por el número de sesiones virtuales o presenciales
- Desarrollar actividades como punto nacional de contacto – PNC, medido por la cantidad de atenciones de instancias específicas
- Participar en la negociación de acuerdos internacionales de inversión a nivel nacional e internacional, medido por el número de reuniones de coordinación realizadas
- 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
- Presentar las distribuciones de fondos provenientes de activos mineros S.A.C. y de COFIDE





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

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

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

- Difundir el portafolio de proyectos, medido por la cantidad de reuniones bilaterales realizadas.
- Difundir el portafolio de proyectos, mediante la participación en eventos no organizados por PROINVERSIÓN.

Al segundo trimestre, la Dirección de Servicios al Inversionista presenta un nivel de ejecución presupuestal de 28%, que equivale a S/ 1 502 955 de su PIM, ascendente a S/ 5 374 198.

Cabe mencionar que la ejecución presupuestal del primer trimestre se vio afectada debido a los S/ 18 millones que fueron transferidos de la Dirección Especial de Proyectos al área de Postprivatización, con el fin de devolverlos al MTC para la contratación de los estudios del proyecto Línea 4 de Lima y Callao, dado que el sector retiró el encargo a PROINVERSIÓN de conducir este proyecto.



2.2.7 SECRETARÍA GENERAL

Para el segundo trimestre se programaron 2 actividades en el Plan Operativo Institucional:

- “Gestión de documentos e información institucional”, cuyo cumplimiento ha sido del 100% e
- “Implementación de Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios”, para lo cual se constituyó el equipo de trabajo para mejorar los servicios de la entidad en el marco de lo dispuesto por la Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-PCM-SGP, lo que representa un avance del 100% para este periodo.

Dentro de la Secretaría General se encuentra la Jefatura de Archivo y Gestión Documentaria, la misma que ha programado 7 actividades para el segundo trimestre, habiendo obtenido en 6 de ellas un nivel de cumplimiento mayor al 75%:

- 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
- Digitalización con valor legal de documentos de PROINVERSIÓN
- Organización documental (clasificación y ordenamiento de documentos)
- Descripción documental

Al segundo trimestre 2019, Secretaría General presenta un nivel de ejecución presupuestal del 35%, que equivale a S/ 1 253 422 de su PIM, ascendente a S/ 3 569 078, incluyendo el presupuesto ejecutado por Archivo y Gestión Documentaria.





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

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

2.2.8 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

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

- Asesorar en temas jurídicos a la entidad, con 100%.
- Coadyuvar al procurador público de la PCM en los procesos judiciales y arbitrales en los que la entidad es parte, con un cumplimiento de 63% debido a que no se presentaron la cantidad prevista de diligencias.

Al segundo trimestre, la Oficina de Asesoría Jurídica presenta un nivel de ejecución presupuestal del 29%, que equivale a S/ 724 907 de su PIM, ascendente a S/ 2 532 681.

2.2.9 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Para el cumplimiento de sus funciones se programaron 4 actividades operativas a realizar durante el segundo trimestre, de las cuales las 3 primeras alcanzaron un avance mayor o igual al 100% y la cuarta actividad un cumplimiento del 67%:

- Elaborar, efectuar el seguimiento, evaluaciones o modificaciones de los documentos de gestión institucional. Respecto a esta actividad se realizó la aprobación del PEI 2020-2022, aprobación del POI 2020-2022 y la evaluación del POI correspondiente al primer trimestre 2019.
- Elaborar directivas o documentos normativos internos, entre los que se elaboraron: “Disposiciones para mantener el carácter reservado del valor estimado en los procesos para las Contrataciones de Servicios de Consultoría de PROINVERSIÓN”, Directiva “Contratación de Bienes y Servicios y Consultorías por montos menores o iguales a 8 UIT”, “Directiva para la elaboración, revisión, aprobación y modificación de documentos normativos en PROINVERSIÓN” y Directiva “Procedimiento para la contratación de personal bajo el régimen laboral de la actividad privada en PROINVERSIÓN.
- Atender los requerimientos de información de otras entidades: Información en el marco de D.S. N° 019-2018-RE, propuestas para mejorar la estrategia, relacionada con la evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM, concerniente a PROINVERSIÓN (periodo 2018), Agenda Multisectorial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas u Originarios, informe sobre el avance físico y financiero al primer trimestre 2019 de las acciones desarrolladas en el ámbito de intervención de la zona del VRAEM y Huallaga.
- Desarrollar las actividades relacionadas con el presupuesto (programación, formulación, sustentación, aprobación, ejecución y evaluación): Se elaboró la programación y formulación multianual del presupuesto 2020-2022 y el seguimiento del gasto al segundo trimestre.

Al segundo trimestre del 2019, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta un nivel de ejecución presupuestal del 38%, que equivale a S/ 446 889 de su PIM, ascendente a S/ 1 178 941.





“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 100%:

- Realización campañas de difusión
- Servicio de atención al ciudadano
- Realización de talleres de trabajo

Con relación a la actividad “Elaboración de documentos de gestión”, se programó la elaboración de 3 documentos de gestión. El 23 de abril se aprobó el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 51-2019. El 17 de junio se aprobó el documento con las disposiciones para mantener el carácter reservado del valor estimado en los procesos para las contrataciones de servicios de consultoría de Proinversión, con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 69-2019.

Al segundo trimestre del 2019, la Oficina de Integridad y Transparencia presenta un nivel de ejecución presupuestal del 39%, que equivale a S/ 300 348 de su PIM, ascendente a S/ 774 553.

2.2.11 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración ha programado un total de 13 actividades en el plan operativo para el presente trimestre, de las cuales 7 tuvieron un cumplimiento de 100%, siendo las siguientes:

- Brindar información del área de finanzas
- Gestionar y coordinar las operaciones y actividades del equipo de tesorería
- Efectuar las actividades para el proceso de tránsito de la institución al servicio civil
- 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

Respecto a la actividad “Ejecutar las actividades de capacitación y gestión del rendimiento”, se obtuvo una ejecución del 22%, respecto de lo programado.

De acuerdo a la información proporcionada, 5 actividades no pudieron reportarse como ejecutadas debido a que no se emitieron informes oportunamente a pesar de haberse realizado las acciones correspondientes.

Al segundo trimestre del 2019, la Oficina de Administración presenta un nivel de ejecución presupuestal del 34%, que equivale a S/ 6 322 824 de su PIM, ascendente a S/ 18 349 232.

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

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

2.2.12 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Se programaron 6 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.
- 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.
- Destacar el fortalecimiento institucional como centro de excelencia en proyectos APP y Proyectos en Activos.
- Fortalecer los procesos de comunicación interna de la ProInversión.
- 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.
- Ejecutar campañas para resaltar, en nuestros stakeholders, los roles de ProInversión y beneficios de los mecanismos de inversión que promueve.

Al segundo trimestre 2019, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional presenta un nivel de ejecución presupuestal del 30%, que equivale a S/ 806 598 de su PIM, ascendente a S/ 2 699 747.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Como resultado de la evaluación realizada en el trimestre anterior, para el segundo trimestre se hizo un reajuste en las actividades y metas del POI, a saber:
 - ✓ La Dirección de Inversiones Descentralizadas eliminó 6 actividades operativas, de las cuales 5 estaban referidas al planeamiento y seguimiento de sus labores y una relacionada a la implementación de nuevas oficinas desconcentradas. Se adicionó la actividad “Promover la suscripción de convenios de asistencia técnica sobre los mecanismos de promoción de la inversión privada”.
 - ✓ La Secretaría General incorporó la actividad “Implementación de la norma técnica para la gestión de la calidad de servicios” a partir de la entrada en vigencia de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público y “Dirigir y supervisar la implementación del sistema de control interno en la entidad” con la finalidad de dar cumplimiento a las normas emitidas por la Contraloría General de la República.
- Según información proporcionada por la Dirección de Servicios al Inversionista y la Dirección de Inversiones Descentralizadas, en dichos órganos se vienen realizando reuniones de retroalimentación internas a fin de difundir sus líneas de acción, metas a cumplir, así como evaluar los avances para el cumplimiento de sus metas.



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

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

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Entre las principales medidas para la mejora continua en el plan operativo se tienen:

- Como parte de la implementación de la gestión por procesos en la entidad, con resolución de Secretaría General N° 081-2019 se aprobó la metodología para la implementación de la gestión por procesos en PROINVERSIÓN y con resolución de Secretaría General N° 091-2019 se aprobó el mapa de procesos de PROINVERSIÓN.
- Con resolución de Secretaría General N° 064-2019 se constituyó el Equipo de Trabajo para mejorar los servicios de la entidad en marco de lo dispuesto por la Norma Técnica N° 001-2019-PCM-SGP.
- Con resolución de la Dirección Ejecutiva N° 065-2019, se conformó la Comisión para el Seguimiento de la Ejecución Presupuestal en PROINVERSIÓN.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el 76% de las actividades operativas de los órganos de PROINVERSIÓN programados para el segundo trimestre del año, se alcanzó un nivel de cumplimiento igual o mayor al 100%.
- La ejecución presupuestaria al segundo trimestre, sin considerar fondos sociales fue de 23%. Considerando dichos fondos el nivel de ejecución fue de 37% 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		Abril		Mayo		Junio		Total II Trim 2019	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1	Contratación de estudios	2	3			1	1	3	4
2	Efectuar viajes de promoción e inspección técnica	1	1	2	2	2	2	5	5
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								
3.03	Aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP								
3.04	Aprobar el plan de promoción								
3.05	Aprobar bases y primera versión de contrato								
3.06	Publicar convocatoria								
3.07	Aprobar la versión final del contrato								
3.08	Adjudicar la buena pro								
3.09	Firma del contrato			1	1			1	1
3.10	Elaborar el libro blanco								
3.11	Declaración de interés			1	0			1	0

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	Abril		Mayo		Junio		Total II Trim	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
1 Contratación de estudios		1	4	3		1	4	5
2 Efectuar viajes de promoción e inspección técnica	14	4	9	16	16	13	39	33
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								
3.03 Aprobar informe de evaluación e incorporación al PPIP								
3.04 Aprobar el plan de promoción								
3.05 Aprobar bases y primera versión de contrato								
3.06 Publicar convocatoria								
3.07 Aprobar la versión final del contrato								
3.08 Adjudicar la buena pro								
3.09 Firma del contrato								
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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE						
				FISICO - FINANCIERO	EJEC.								
TIPO	APROB.	Abr	May	Jun	MODIF.	Abr	May	Jun	EJEC.				
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
1	19A000539358 - REALIZAR EL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO	Fisico	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	135,504	33,853	64,917	53,066		28,091	43,313	27,476	98,879	65.12	
2	19A000539360 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	Fisico	2	0	1	0	1	INFORME	0	1	0	1	100.00
		Financ.S/.	46,847	16,926	22,852	16,926	56,705	14,045	21,656	13,738	49,439	87.19	
3	19A000539363 - SERVICIOS RELACIONADOS	Fisico	0	2	2	6	10	INFORME	2	2	5	9	90.00
		Financ.S/.	44,497	16,926	28,814	22,888	68,629	14,045	21,656	13,738	49,439	72.04	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012													
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA													
			226,848				277,169				197,757	71.35	
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 226,848]						FF(S/.): [1 : 0] [2 : 277,169]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA

CENTRO DE COSTO: 02.01 - DIRECCION EJECUTIVA

NRO. REGISTRO: 2026927348

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE						
				FISICO - FINANCIERO	EJEC.								
TIPO	APROB.	Abr	May	Jun	MODIF.	Abr	May	Jun	EJEC.				
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD													
1	19A000539337 - LABORES DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	Fisico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	171,854	69,719	100,446	69,719	239,884	84,077	96,184	69,920	250,181	104.29	
2	19A000539339 - LABORES DE DIRECCION GENERAL	Fisico	30	8	15	10	33	DOCUMENTO	8	15	10	33	100.00
		Financ.S/.	300,988	84,890	115,617	84,890	285,397	84,077	96,184	69,920	250,181	87.66	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007													
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
			472,842				525,281				500,362	95.26	
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 472,842]						FF(S/.): [1 : 0] [2 : 525,281]				

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL			% AVANCE		
				FISICO - FINANCIERO	EJEC.				
TIPO	APROB.	Abr	May	Jun	MODIF.	Abr	May	Jun	EJEC.
OEI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION									
AEI.01.01									

DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION

1	19A0000628833 - CONTRATACION DE ESTUDIOS	Fisico	3	2	0	1	3	ESTUDIO	3	0	1	4	133.33
		Financ.S/.	3,098,726	1,025,265	1,285,534	2,124,757	4,435,556		1,404,108	1,326,736	825,791	3,556,635	80.18
2	19A0000628835 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCION E INSPECCION TECNICA	Fisico	10	1	2	2	5	MISION	1	2	2	5	100.00
		Financ.S/.	341,458	177,070	259,267	212,409	648,746		175,514	165,842	103,224	444,580	68.53
3	19A0000628838 - ACTIVIDADES DE PROYECTOS	Fisico	4	0	2	0	2	ACCION	0	1	0	1	50.00
		Financ.S/.	868,478	797,461	997,720	742,827	2,538,008		175,514	165,842	103,224	444,580	17.52

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

4,308,662

7,622,310

4,445,795

58.33

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,308,662]

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 7,622,310]

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

CENTRO DE COSTO: 02.02.02 - SUBDIRECCION DE SERVICIOS A LOS PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026975184

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE						
				TIPO APROB.	Abr	May		Jun	MODIF.	Abr	May	Jun	EJEC.
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
AEI.01.01	DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												

1	19A0000628146 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	Fisico	1	1	0	0	1	CONTRATOS	0	0	2	2	200.00
		Financ.S/.	223,327	64,687	93,953	64,687	223,327					0	0.00
2	19A0000628151 - EFECTUAR VIAJES DE ASISTENCIA TECNICA	Fisico	0	0	0	0	0	MISION	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	88,854	23,437	35,980	29,437	88,854					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

312,181

312,181

0

0.00

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 312,181]

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 312,181]

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE						
				TIPO APROB.	Abr	May		Jun	MODIF.	Abr	May	Jun	EJEC.
OEI.02	IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION												
AEI.02.02	FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD												

1	19A0000539757 - MONITOREAR LOS ASPECTOS SOCIALES Y POLITICOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS	Fisico	25	25	25	25	25	PROYECTO	25	25	25	25	100.00
		Financ.S/.	512,753	134,209	171,183	120,678	426,070		91,264	93,385	75,108	259,757	60.97
2	19A0000539758 - EVALUAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS	Fisico	25	25	25	25	25	PROYECTO	25	25	25	25	100.00
		Financ.S/.	205,102	53,092	52,243	53,092	158,427		49,142	50,284	40,443	139,869	88.29

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

Act/Obr: 5000718 - DIFUSION Y COMUNICACION

SOCIAL

717,855

584,497

399,626

68.37

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 717,855]

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 584,497]

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
----------------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.				MODIF.		EJEC.						
		Abr	May	Jun				Abr	May	Jun				
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	Fisico	1	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	1	1	100.00	
		Financ.S/.	59,301	16,775	25,752	16,775	59,301					0	0.00	
2	19A000539761 - PROPONER A LA DPP EL REGISTRO DE BUENAS PRACTICAS	Fisico	1	0	0	1	1	DOCUMENTO	0	0	1	1	100.00	
		Financ.S/.	64,801	22,275	25,752	16,775	64,801					0	0.00	
3	19A000539762 - INFORMAR A LA DPP EL ESTADO DE ELABORACION DE LOS LIBROS BLANCOS	Fisico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00	
		Financ.S/.	76,151	23,887	28,376	23,887	76,151					0	0.00	
4	19A000539763 - EMITIR DOCUMENTOS SOBRE APPS	Fisico	2	0	0	2	2	DOCUMENTO	0	0	2	2	100.00	
		Financ.S/.	95,918	29,479	36,960	29,479	95,918					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														
			296,171					296,171					0	0.00
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 296,171]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 296,171]							

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: 2026927495

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE						
				Abr	May	Jun	EJEC.							
OEI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
AEI.01.01 DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
1	19A000539756 - CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS	Fisico	1	1	0	0	1	ESTUDIO	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	413,470	133,435	200,325	130,228	463,988		144,844	157,288	125,841	427,972	92.24	
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5005236 - FORMULACION Y REFORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA EL DESARROLLO														
			413,470					463,988					427,972	92.24
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 413,470]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 463,988]							

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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE						
				Abr	May	Jun	EJEC.							
OEI.01 PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
AEI.01.01 DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION														
1	19A000540936 - SERVICIOS DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO	Fisico	2	1	0	1	2	CONTRATOS	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	103,750	31,165	41,421	31,165	103,750		0	0	0	0	0.00	
2	19A000540937 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO	Fisico	4	2	0	2	4	MISION	1	0	0	1	25.00	
		Financ.S/.	39,036	12,713	12,609	13,713	39,036					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														
			142,786					142,786					0	0.00
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 142,786]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 142,786]							



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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun		MODIF.	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
AEI.01.02	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	Fisico	1	0	1	0	1	INFORME	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	346,460	47,248	66,660	190,708	304,616		39,216	43,408	37,404	120,028	39.40
2	19A0000539634 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS (B) EFECTUANDO REUNIONES BILATERALES	Fisico	0	0	0	0	0	SESION	5	8	0	13	0.00
		Financ.S/.	124,488	27,502	60,216	27,502	115,220		28,323	31,350	27,014	86,687	75.24
3	19A0000539635 - DIFUNDIR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS (C) PARTICIPANDO EN EVENTOS NO ORGANIZADOS POR PROINVERSION	Fisico	0	0	0	0	0	EVENTOS	2	3	0	5	0.00
		Financ.S/.	82,707	23,271	32,094	23,271	78,636		23,966	26,527	22,858	73,351	93.28
4	19A0000539636 - IDENTIFICAR POTENCIALES POSTORES (A) ELABORAR REPORTES COMERCIALES	Fisico	1	0	0	1	1	REPORTE	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	82,707	23,271	32,094	23,271	78,636		23,966	26,527	22,858	73,351	93.28
5	19A0000539637 - IDENTIFICAR POTENCIALES POSTORES (B) % DE INVERSIONISTAS CONTACTADOS	Fisico	100	0	0	100	100	PORCENTAJE	0	0	100	100	100.00
		Financ.S/.	82,707	23,271	32,094	23,271	78,636		23,966	26,527	22,858	73,351	93.28
6	19A0000539638 - IDENTIFICAR POTENCIALES POSTORES (C) POTENCIALES INVERSIONISTAS IDENTIFICADOS	Fisico	6	2	2	2	6	INVERSIONISTA	2	2	2	6	100.00
		Financ.S/.	82,707	23,271	32,094	23,271	78,636		23,966	26,527	22,858	73,351	93.28
7	19A0000539639 - IDENTIFICAR POTENCIALES POSTORES (D) % DE RESPUESTAS DE EMPRESAS TARGET	Fisico	20	0	0	20	20	PORCENTAJE	0	0	22	22	110.00
		Financ.S/.	82,707	23,271	32,094	23,271	78,636		23,966	26,527	22,858	73,351	93.28
	19A0000539640 - IDENTIFICAR POTENCIALES POSTORES (E) ATENCIONES A INVERSIONISTAS	Fisico	18	6	6	6	18	ATENCION	16	19	20	55	305.56
		Financ.S/.	105,263	29,618	40,846	29,618	100,082		30,502	33,762	29,092	93,355	93.28
PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5005239 - PROMOCION DE OPORTUNIDADES Y MECANISMOS DE INVERSION PRIVADA			989,746					913,099				666,824	73.03
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 989,746]								FF(S/.): [1 : 0] [2 : 913,099]		



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE		
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun		MODIF.	Abr	May		Jun	EJEC.
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
AEI.01.02	MONITOREO DEL CLIMA DE INVERSION, SERVICIOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y APOYO DE FORMA OPORTUNA Y TRANSPARENTE AL INVERSIONISTA NACIONAL Y EXTRANJERO												
1	19A0000539644 - PRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO (VIDEOS)	Fisico	0	0	0	0	0	MATERIAL	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		732	2,196	1,135	4,063	0.00
2	19A0000539645 - EMITIR PUBLICACIONES IMPRESAS O DIGITALES (PUBLICACIONES)	Fisico	1	1	0	0	1	PUBLICACION	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	122,113	11,883	220,079	25,026	256,988		1,952	5,856	3,027	10,835	4.22
3	19A0000539647 - BRINDAR INFORMACION POR MEDIOS DIGITALES (A) VISITAS AL PORTAL	Fisico	69,000	23,000	23,000	23,000	69,000	VISITA	24,798	24,498	25,501	74,797	108.40
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		1,952	5,856	3,027	10,835	0.00
4	19A0000539648 - BRINDAR INFORMACION POR MEDIOS DIGITALES (B) EMISION DE BOLETINES	Fisico	3	1	1	1	3	DOCUMENTO	1	1	1	3	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		1,464	4,392	2,270	8,126	0.00
5	19A0000539649 - BRINDAR INFORMACION POR MEDIOS DIGITALES (C) INFORMES DE ENTREGABLES	Fisico	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	30,491	0	64,170	0	64,170		3,416	10,248	5,298	18,962	29.55
6	19A0000539657 - REGISTRO DE INVERSION EXTRANJERA (A) SOLICITUDES ATENDIDAS	Fisico	2	0	1	1	2	ATENCION	3	1	1	5	250.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		732	2,196	1,135	4,063	0.00
7	19A0000539659 - REGISTRO DE INVERSION EXTRANJERA (B) ACTUALIZACIONES DE INFORMACION DE PORTAL	Fisico	0	0	0	0	0	PUBLICACION	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		1,952	5,856	3,027	10,835	0.00
PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5005240 - SERVICIOS DE INFORMACION Y ORIENTACION AL INVERSIONISTA			152,604					321,158				67,721	21.09
			FF(S/.): [2 : 152,604]								FF(S/.): [2 : 321,158]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - DIRECCION EJECUTIVA
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - DIRECCION DE SERVICIOS AL INVERSIONISTA
 NRO. REGISTRO: 2026927457

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun		MODIF.	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
AEI.01.02	MONITOREO DEL CLIMA DE INVERSION, SERVICIOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y APOYO DE FORMA OPORTUNA Y TRANSPARENTE AL INVERSIONISTA NACIONAL Y EXTRANJERO												
1	19A0000539660 - TRAMITAR CONTRATOS DE INVERSIÓN (A) EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MENOS DE 20 DÍAS	Fisico	25	60	60	60	60	PORCENTAJE	100	80	100	100	166.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	1,172	1,172	0.00
2	19A0000539662 - TRAMITAR CONTRATOS DE INVERSIÓN (D) EFECTUAR CONVERSATORIOS CON EL SECTOR PRIVADO	Fisico	1	0	1	0	1	EVENTOS	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	1,172	1,172	0.00
3	19A0000539663 - TRAMITAR CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA (A) EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MENOS DE 20 DÍAS	Fisico	25	60	60	60	60	PORCENTAJE	100	100	100	100	166.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	293	293	0.00
4	19A0000539664 - TRAMITAR CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA (B) N° DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MENOS DE 20 DÍAS -DL N° 1423	Fisico	4	1	1	2	4	NUMERO	4	6	2	12	300.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	293	293	0.00
5	19A0000539666 - PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN ESPECIAL DE CONTROVERSIAS - NÚMERO DE SESIÓN VIRTUALES O PRESENCIALES	Fisico	24	8	8	8	24	SESION	8	10	17	35	145.83
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	2,197	2,197	0.00
6	19A0000539667 - PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL - NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	Fisico	2	1	0	1	2	SESION	2	1	2	5	250.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	879	879	0.00
7	19A0000539668 - DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PUNTO NACIONAL DE CONTACTO (A) REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES DE PNC A OCDE	Fisico	0	0	0	0	0	REPORTE	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	1,172	1,172	0.00
8	19A0000539670 - DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PUNTO NACIONAL DE CONTACTO (B) REPORTE DE REUNIONES	Fisico	2	1	0	1	2	REPORTE	0	0	1	1	50.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	586	586	0.00
9	19A0000539671 - DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PUNTO NACIONAL DE CONTACTO (C) ORGANIZAR EVENTOS O REUNIONES CON STAKEHOLDERS	Fisico	1	0	1	0	1	EVENTOS	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	6,824	15,500	2,709	0	18,209		0	0	586	586	3.22
10	19A0000539672 - DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PUNTO NACIONAL DE CONTACTO (D) REPORTE DE REUNIONES	Fisico	0	0	0	0	0	REPORTE	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	38,515	102,768	0	0	102,768		0	0	1,172	1,172	1.14
11	19A0000539673 - DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO PUNTO NACIONAL DE CONTACTO - PNC (E) ATENCIÓN DE INSTANCIAS ESPECÍFICAS	Fisico	1	0	0	1	1	REPORTE	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	1,611	1,611	0.00
12	19A0000615323 - DESARROLLAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN APEC, REMITIR INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO EN CONECTIVIDAD, ATENDER ENCUESTA ANUAL APEC	Fisico	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	1,318	1,318	0.00
13	19A0000615701 - TRAMITAR CONTRATOS DE INVERSIÓN (B) % DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MENOS DE 20 DIAS - RÉGIMEN DE RAIGV (DL N° 1423)	Fisico	10	60	60	60	60	PORCENTAJE	0	100	100	100	166.67
		Financ.S/.	0	0	0	0	0		0	0	1,611	1,611	0.00
14	19A0000615703 - TRAMITAR CONTRATOS DE INVERSIÓN (C) NUMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Fisico	2	1	0	1	2	EVENTOS	0	1	1	2	100.00
		Financ.S/.	3,048	775	0	7,359	8,134		0	0	586	586	7.20
PP: 0134, Prod/Proy: 3000716, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5005241 - NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS VINCULADOS A LA PROMOCION DE INVERSIONES			48,387				129,111				14,644		11.34
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 48,387] [5 : 0]													
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 129,111] [5 : 0]													



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun	MODIF.		Abr	May	Jun	EJEC.	
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
AEI.01.02	MONITOREO DEL CLIMA DE INVERSION, SERVICIOS DE INFORMACION, ORIENTACION Y APOYO DE FORMA OPORTUNA Y TRANSPARENTE AL INVERSIONISTA NACIONAL Y EXTRANJERO												
1	19A000053567 - SEGUIMIENTO Y CONTROL POR LA EJECUCION DE LOS COMPROMISOS DE INVERSION, SALDOS PENDIENTES DE PAGO DE LAS VENTAS A PLAZOS Y A LOS EFECTOS DE LAS RECONOCIDAS ALIENACIONES DE Bienes	Fisico	3	3	0	0	3		3	0	0	3	100.00
		Financ.S/.	5,749	2,129	3,268	2,129	7,526	REPORTE	1,902	2,921	1,902	6,725	89.37
2	19A000040001 - APOYO EN LA SOLUCION DE CONTINGENCIAS EN CASOS NO DERIVADOS DE PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	3,782	1,401	2,150	1,401	4,951	REPORTE	1,252	1,921	1,252	4,425	89.36
3	19A000053567 - DISTRIBUCIONES DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. Y DE COFIDE	Fisico	5	1	2	2	5		2	1	3	6	120.00
		Financ.S/.	3,782	6,751,401	6,752,150	6,751,401	20,254,951	RESOLUCION	1,333,240	337,721	1,252	1,672,213	8.26
4	19A0000615382 - PARTICIPAR EN COMISIONES DE SUPERVISION	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,815	672	1,032	672	2,377	SESION	601	922	601	2,124	89.36
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008			Act/Obr: 5005389 - POST PRIVATIZACION		15,129		20,269,805					1,685,486	8.32
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 15,129] [4 : 0]							FF(S/.): [1 : 0] [2 : 19,805] [4 : 20,250,000]						

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO						UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun	MODIF.		Abr	May	Jun	EJEC.	
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
AEI.01.03	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL DISEÑO, EJECUCION Y CONDUCCION DE PROCESOS DE INVERSION PRIVADA Y PARTICIPACION PRIVADA DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA A ENTIDADES PUBLICAS												
1	19A0000539559 - PLANIFICAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	154,104	138,093	152,936	115,405	406,434	INFORME	44,923	50,361	42,930	138,214	34.01
2	19A0000539564 - IMPLEMENTAR NUEVAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y MÓDULOS DE ATENCION, BRINDANDO CONTINUIDAD A LA OPERATIVIDAD DE LOS EXISTENTES.	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	132,225	0	0	0	0	OFICINA	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	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	45,743	0	0	0	0	DOCUMENTO	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	Fisico	1	1	0	0	1		0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	113,566	82,234	79,964	82,234	244,431	REPORTE	93,301	104,595	89,163	287,059	117.44
5	19A0000539571 - DIFUNDIR LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y LA CARTERA DE PROYECTOS EN OBRAS POR IMPUESTOS ARTICULADAMENTE ENTRE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS	Fisico	328	145	105	78	328		145	105	78	328	100.00
		Financ.S/.	819,683	145,345	86,143	101,183	332,671	EVENTOS	114,034	127,838	108,977	350,850	105.46
6	19A0000539572 - EVALUAR EL SERVICIO DE PROMOCION DE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	19,851	0	0	0	0	INFORME	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	Fisico	4	1	1	2	4		1	1	2	4	100.00
		Financ.S/.	0	83,452	81,183	83,452	248,088	CONVENIO	93,301	104,595	89,163	287,059	115.71
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008			Act/Obr: 5005237 - PROMOCION DE INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO		1,285,172		1,231,624					1,063,181	86.32
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 1,285,172]							FF(S/.): [1 : 0] [2 : 1,231,624]						



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	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun		MODIF.	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
	ASISTENCIA TECNICA EN EL DISEÑO, PROMOCION, EJECUCION Y CONDUCCION DE PROCESOS DE PROMOCION DE AEI.01.04 INVERSION PRIVADA Y PARTICIPACION PRIVADA, DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA A FUNCIONARIOS DE ENTIDADES PUB												
1	19AO000539575 - PLANIFICAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA) EN LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	0	0	0	0	0	PLAN	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,595	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
2	19AO000539577 - COORDINAR Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA QUE LA ENTIDAD COMPETENTE REALICE EL DIAGNOSTICO DE CONOCIMIENTOS EN LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,595	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
3	19AO000539579 - ELABORAR METODOLOGIAS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CAPACITACION SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	20,079	12,808	13,519	12,808	39,134		3,163	3,438	4,467	11,068	28.28
4	19AO000539580 - CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS EN LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	50	21	10	19	50	TALLER	21	10	19	50	100.00
		Financ.S/.	81,958	59,398	62,824	57,797	180,019		18,975	20,630	26,804	66,409	36.89
5	19AO000617115 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES PUBLICAS EN LAS FASES DE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	53	16	18	19	53	SESION	16	18	19	53	100.00
		Financ.S/.	64,245	40,047	41,397	36,512	117,956		18,975	20,630	26,804	66,409	56.30
6	19AO000617124 - ABSOLVER CONSULTAS SOBRE LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	27	8	12	7	27	CONSULTA	8	12	7	27	100.00
		Financ.S/.	23,536	11,049	13,656	16,351	41,056		11,596	12,607	16,380	40,583	98.85
7	19AO000617129 - EVALUAR LOS SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA) EN LOS MECANISMOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	Fisico	0	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,666	0	0	0	0		0	0	0	0	0.00
PP: 0134, Prod/Proy: 3000715, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5005238 - ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES EN LAS MODALIDADES DE INVERSIONES DESCENTRALIZAD			194,674				378,165				184,469	48.78	
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 194,674]						FF(S/.): [1 : 0] [2 : 378,165]							



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun		MODIF.	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.01	PROMOVER Y FACILITAR LA INVERSION PRIVADA, ASI COMO LA PARTICIPACION DE AGENTES PRIVADOS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
	DISEÑO Y CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA CON TRANSPARENCIA EN BENEFICIO DE LA POBLACION												
1	19AO000540801 - CONTRATACION DE ESTUDIOS	Fisico	4	0	4	0	4	ESTUDIO	1	3	1	5	125.00
		Financ.S/.	13,368,988	7,312,195	2,336,275	3,720,517	13,368,988		1,684,339	1,077,469	1,080,880	3,842,687	28.74
2	19AO000540802 - EFECTUAR VIAJES DE PROMOCION E INSPECCION TECNICA	Fisico	39	16	7	16	39	MISION	4	16	13	33	84.62
		Financ.S/.	314,934	94,788	122,954	97,191	314,934		210,542	134,684	135,110	480,336	152.52
3	19AO000540803 - ACTIVIDADES DE PROYECTOS	Fisico	0	0	0	0	0	ACCION	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	1,814,904	549,207	753,540	512,157	1,814,904		210,542	134,684	135,110	480,336	26.47
PP: 0134, Prod/Proy: 3000714, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008													

Act/Obr: 5005235 - EJECUCION DE PROCESOS 15,498,826
DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA EN
PROYECTOS DE INFRAES

15,498,826

4,803,359 30.99

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 15,498,826]

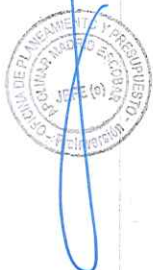
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 15,498,826]

CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 03.01 - SECRETARIA GENERAL

NRO. REGISTRO: 2026927361

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun		MODIF.	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD													
1	19A000539398 - GESTION DE DOCUMENTOS E INFORMACION INSTITUCIONAL	Fisico	36	12	12	12	36	DOCUMENTO	12	12	12	36	100.00
		Financ.S/.	442,402	77,271	101,852	79,271	258,394		32,828	55,915	42,527	131,270	50.80
2	19A0001710624 - IMPLEMENTACION DE NORMA TECNICA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS	Fisico	1	1	0	0	1	DOCUMENTO	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	0	34,449	84,086	34,449	152,985		24,621	41,936	31,895	98,453	64.35
3	19A0001710625 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	Fisico	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	34,449	84,086	34,449	152,985		24,621	41,936	31,895	98,453	64.35
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007													
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			442,402				564,363					328,175	58.15
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 442,402]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 564,363]						



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 03.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

NRO. REGISTRO: 2026927349

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun		MODIF.	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
1	19A000539345 - ASESORAR EN TEMAS JURIDICOS A LA ENTIDAD	Fisico	75	25	25	25	75	INFORME	43	45	37	125	166.67
		Financ.S/.	466,430	151,574	186,860	151,240	489,674		82,715	150,745	66,976	300,436	61.35
2	19A000539346 - COADYUVAR AL PROCURADOR PUBLICO DE LA PCM EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ARBITRALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE	Fisico	8	2	4	2	8	DILIGENCIAS	1	2	2	5	62.50
		Financ.S/.	125,663	39,867	51,740	42,750	134,357		27,572	50,248	22,325	100,145	74.54
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			592,093				624,031					400,581	64.19
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 592,093]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 624,031]						



CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - SECRETARIA GENERAL

CENTRO DE COSTO: 03.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

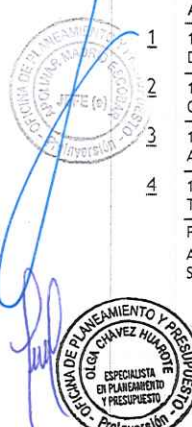
NRO. REGISTRO: 2026927345

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO					UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
		TIPO	APROB.	Abr	May	Jun		MODIF.	Abr	May	Jun		EJEC.
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
1	19A000539317 - ELABORAR, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO, EVALUACIONES O MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	Fisico	3	0	3	0	3	DOCUMENTO	0	3	0	3	100.00
		Financ.S/.	91,456	34,665	41,088	15,702	91,456		23,397	20,862	17,953	62,212	68.02

2	19A0000539321 - ELABORAR DIRECTIVAS O DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS	Físico	5	1	2	2	5	DOCUMENTO	1	2	2	5	100.00
		Financ.S/.	105,219	32,932	39,355	32,932	105,219		23,398	20,862	17,953	62,213	59.13
3	19A0000539325 - ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES (MEF, PCM, MIDIS, FFAO)	Físico	3	1	1	1	3	ATENCION	1	3	0	4	133.33
		Financ.S/.	42,824	12,562	17,701	12,562	42,824		18,718	16,690	14,363	49,770	116.22
4	19A0000539329 - DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO (PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SUSTENTACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN)	Físico	3	2	1	0	3	DOCUMENTO	1	0	1	2	66.67
		Financ.S/.	64,237	18,843	26,551	18,843	64,237		28,077	25,034	21,544	74,656	116.22
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005							303,736					248,851	81.93
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							303,736						
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 303,736]										
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 303,736]										

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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
			Abr	May	Jun	MODIF.		Abr	May	Jun	EJEC.		
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
AEI.02.01 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSION													
1	19A0000540807 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Físico	3	1	1	1	3	DOCUMENTO	1	0	1	2	66.67
		Financ.S/.	84,418	11,935	13,111	17,295	42,342		15,232	11,235	10,129	36,596	86.43
2	19A0000540809 - REALIZACIÓN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	Físico	5	1	2	2	5	CAMPAÑA	3	2	1	6	120.00
		Financ.S/.	30,119	19,051	25,859	19,051	63,961		15,232	11,235	10,129	36,596	57.22
3	19A0000540815 - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	39,799	4,763	5,938	4,763	15,464		15,232	11,235	10,129	36,596	236.65
4	19A0000540816 - REALIZACIÓN DE TALLERES DE TRABAJO	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00
		Financ.S/.	27,919	19,051	27,632	19,051	65,735		15,232	11,235	10,129	36,596	55.67
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007							187,502					146,383	78.07
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							182,254						
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 182,254]										
			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 187,502]										



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE	
			Abr	May	Jun	MODIF.		Abr	May	Jun	EJEC.		
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	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	2,033,193	594,345	591,224	575,899	1,761,468		82,891	138,492	92,802	314,184	17.84
2	19A0000539782 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	212,326	68,661	78,044	68,661	215,367		73,681	123,104	82,490	279,275	129.67
3	19A0000539784 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE PREPARACIÓN	Físico	50	0	0	0	0	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	72,077	22,443	29,852	22,443	74,737		64,741	107,716	72,179	244,636	327.33
4	19A0000539785 - REGISTRO QUE CONSOLIDE TODOS LOS GASTOS EJECUTADOS POR PROINVERSION Y DETERMINAR LOS GASTOS DE LOS DIFERENTES PROCESO DE PROMOCIÓN GESTIONADOS POR LA TESORERÍA	Físico	0	0	0	0	0	REGISTRO	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	173,545	55,734	65,117	55,734	176,586		73,681	123,104	82,490	279,275	158.15
5	19A0000539787 - BRINDAR INFORMACIÓN DEL ÁREA DE FINANZAS	Físico	1	1	0	0	1	DOCUMENTO	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	100,045	31,234	40,617	31,234	103,086		73,681	123,104	82,490	279,275	270.92
6	19A0000539789 - GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CONTABILIDAD	Físico	1	1	0	0	1	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	101,377	31,943	40,152	31,943	104,037		64,471	107,716	72,179	244,366	234.88
7	19A0000539791 - GESTIONAR Y COORDINAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE TESORERÍA	Físico	1	1	0	0	1	INFORME	1	0	0	1	100.00
		Financ.S/.	110,543	34,734	44,116	34,734	113,584		73,681	123,104	82,490	279,275	245.87
8	19A0000539792 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL EMPLEO Y DE LAS COMPENSACIONES	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	212,156	43,603	128,361	43,993	215,957		92,101	153,880	103,113	349,094	161.65
9	19A0000539793 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	223,020	86,720	55,865	81,195	223,780		18,420	30,776	20,623	69,819	31.20

10	19A0000539794 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	Físico	45	0	0	45	45	PORCENTAJE	0	0	22	22	48.89	
	19A0000540764 - EFECTUAR LAS ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE TRANSITO DE LA INSTITUCIÓN AL SERVICIO CIVIL	Financ.S/.	237,516	79,663	134,983	25,151	239,797		55,261	92,328	61,868	209,456	87.35	
11	19A0000540765 - DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS INTEGRADOS EN PROINVERSIÓN	Físico	1	0	0	1	1	INFORME	0	0	1	1	100.00	
	19A0000540766 - SOPORTE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE PROINVERSIÓN	Financ.S/.	57,204	36,275	12,794	9,275	58,345		27,630	46,164	30,934	104,728	179.50	
12	19A0000540767 - INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN PROINVERSIÓN	Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00	
	19A0000540771 - ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES	Financ.S/.	172,045	55,234	64,617	55,234	175,086		73,681	123,104	82,490	279,275	159.51	
13		Físico	3	1	1	1	3	ACCION	1	1	1	3	100.00	
		Financ.S/.	850,708	223,751	309,487	319,751	852,989		55,261	92,328	61,868	209,456	24.56	
14		Físico	3	1	1	1	3	INFORME	1	1	1	3	100.00	
		Financ.S/.	80,545	24,734	34,117	24,734	83,586		73,681	123,104	82,490	279,275	334.12	
15		Físico	1	1	0	0	1	INFORME	1	0	0	1	100.00	
		Financ.S/.	323,636	140,684	43,029	140,684	324,396		18,420	30,776	20,623	69,819	21.52	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000003 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA									4,959,934				4,722,800	73.92
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,959,934] [4 : 0]									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,722,800] [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 ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE		
			Abr	May	Jun	MODIF.		Abr	May	Jun	EJEC.			
OEI.02 IMPULSAR LA EXCELENCIA EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROINVERSIÓN														
AEI.02.02 FORTALECER LA IMAGEN DE PROINVERSIÓN COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD														
1	19A0000539376 - COMUNICAR OPORTUNAMENTE LOS AVANCES Y LOGROS DE PROINVERSIÓN DESTACANDO SU PERFIL DE AGENCIA MODERNA, TÉCNICA Y TRANSPARENTE, QUE ADOPTA LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES	Físico	15	5	5	5	15	ACCION	34	46	43	123	820.00	
		Financ.S/.	308,937	85,330	91,578	85,330	262,238		39,506	64,205	40,720	144,432	55.08	
2	19A0000539377 - 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	Físico	150	100	105	110	315	MATERIAL	106	120	127	353	112.06	
		Financ.S/.	66,203	17,527	19,312	17,527	54,367		11,288	18,344	11,634	41,266	75.90	
3	19A0000539378 - DESTACAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMO CENTRO DE EXCELENCIA EN PROYECTOS APP Y PROYECTOS EN ACTIVOS	Físico	2	0	1	1	2	TALLER	1	1	1	3	150.00	
		Financ.S/.	20,118	5,035	5,749	5,035	15,818		4,515	7,338	4,654	16,506	104.35	
4	19A0000539379 - FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA PROINVERSIÓN	Físico	15	5	5	5	15	ACCION	8	6	7	21	140.00	
		Financ.S/.	82,417	21,046	23,724	21,046	65,816		16,931	27,517	17,451	61,899	94.05	
5	19A0000539380 - 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	Físico	690,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000	VISITA	734,203	510,584	475,042	1,719,829	143.32	
		Financ.S/.	97,675	25,785	28,463	25,785	80,033		16,931	27,517	17,451	61,899	77.34	
6	19A0000539381 - EJECUTAR CAMPAÑAS PARA RESALTAR, EN NUESTROS STAKEHOLDERS, LOS ROLES DE PROINVERSIÓN Y BENEFICIOS DE LOS MECANISMOS DE INVERSIÓN QUE PROMUEVE	Físico	3	1	1	1	3	MATERIAL	2	1	0	3	100.00	
		Financ.S/.	216,207	60,778	64,526	60,778	186,082		23,704	38,523	24,432	86,659	46.57	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000861 - IMAGEN INSTITUCIONAL									791,557				664,354	62.11
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 791,557]									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 664,354]					



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

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL				UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO				% AVANCE
			Abr	May	Jun	MODIF.		Abr	May	Jun	EJEC.	

ACTIVIDAD OPERATIVA

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

19AO000615277 - ATENDER LA IMAGEN DE PROINVERSION COMO ENTIDAD TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD														
1	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)	Físico	3,300	1,200	1,000	1,100	3,300			1,220	1,500	1,358	4,078	123.58
		Financ.S/.	55,722	15,762	24,198	15,762	55,722	ATENCIÓN		59,032	52,881	38,495	150,408	269.93
2	DOCUMENTOS EN MESA DE PARTES	Físico	3,400	1,200	1,200	1,000	3,400			979	1,150	1,012	3,141	92.38
		Financ.S/.	22,289	6,305	9,679	6,305	22,289	REGISTRO		23,613	21,153	15,398	60,163	269.93
3	19AO000539680 - ATENDER LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MENSAJERÍA	Físico	1,250	400	400	450	1,250			327	313	334	974	77.92
		Financ.S/.	45,644	12,652	14,340	12,652	39,644	DOCUMENTO		11,806	10,576	7,699	30,082	75.88
4	19AO000539681 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS DIVERSOS EJEMPLARES Y ACCESOS A ENLACES DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL (PRÉSTAMOS, RENOVACIONES, DEVOLUCIONES, COPIAS, FOTOCOPIAS, DIGITALIZACIÓN)	Físico	15	5	5	5	15			2	1	0	3	20.00
		Financ.S/.	5,572	1,576	2,420	1,576	5,572	ATENCIÓN		5,903	5,288	3,849	15,041	269.93
5	19AO000539682 - ORGANIZACIÓN VALOR LEGAL DE DOCUMENTOS DE PROINVERSIÓN	Físico	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000			50,000	50,000	50,000	150,000	100.00
		Financ.S/.	41,572	13,576	14,420	13,576	41,572	DOCUMENTO		5,903	5,288	3,849	15,041	36.18
6	19AO000615277 - ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL (CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS)	Físico	200	66	67	67	200			66	67	67	200	100.00
		Financ.S/.	5,572	1,576	2,420	1,576	5,572	METRO LINEAL		5,903	5,288	3,849	15,041	269.93
7	19AO000615290 - DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL	Físico	15	5	5	5	15			5	5	5	15	100.00
		Financ.S/.	5,572	1,576	2,420	1,576	5,572	METRO LINEAL		0	0	0	0	0.00

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

Act/Obr: 5000401 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA 181,944 175,944 285,776 162.42

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 181,944] FF(S/.): [1 : 0] [2 : 175,944]

