



## SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015



## PRESENTACIÓN

El presente informe de Seguimiento y Evaluación del POI 2015 Reprogramado del CEPLAN ha sido elaborado en base al reporte de información suministrada por las Direcciones y Oficinas del CEPLAN y, a las coordinaciones efectuadas con los Directores, Jefes de Oficina y coordinadores de planeamiento de la entidad.

A continuación se detalla el avance alcanzado en el año 2015 de los Indicadores y metas de las Actividades aprobadas en el POI 2015 Reprogramado.



Órgano: Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico

18. Actividad	19. Unidad de medida	20. Metas físicas programadas de las actividades del POI 2015	21. Metas físicas ejecutadas de las actividades del POI 2015		27. Resultados/ Logros
		Meta programada: Anual	Meta ejecutada: Anual	Eficada anual	
ELABORACION, APROBACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	4	0	0%	Guías elaboradas que se encuentran en fase de aprobación: Guía de la Fase Prospectiva, Guía de la Fase Estratégica, Guía de la Fase Institucional y Guía para la elaboración de PDRG.
Difusión de documentos normativos a entidades del SINAPLAN	EVENTOS	4	5	125%	Guías pre publicadas: Guía de la Fase Prospectiva, Guía de la Fase Estratégica, Guía de la Fase Institucional y la actualización de la Directiva General de Planeamiento Estratégico y su versión en Quechua
ASISTENCIA TECNICA EN METODOLOGIAS DE PLANEAMIENTO PARA SECTORES	ASISTENCIA TECNICA	15	11	73%	Con asistencia técnica culminada: MINJUS, MINAGRI, RREE, PCM, PRODUCE, Vivienda, MEF, Cultura, MINEDU, MINAM, MININTER.
ASISTENCIA TECNICA EN METODOLOGIA DE PLANEAMIENTO PARA GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	ASISTENCIA TECNICA	6	11	183%	Con asistencia técnica culminada: Junín, San Martín, Ucayali, Amazonas, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Tacna, Puno y Moquegua.
REALIZACION DE ACCIONES DE COORDINACION ESTRATEGICA CON MIEMBROS DEL SINAPLAN	INFORME	4	4	100%	Se coordinó con las siguientes entidades: JNE para promover la elaboración de planes de gobierno alineados al PEDN, MEF para formular una meta en el PLAN de incentivos municipales, GORES para el II encuentro de Planeamiento Estratégico y Municipalidades para brindarles un taller con la metodología de CEPLAN.
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	PERSONA CAPACITADA	23	26	113%	Se ha logrado fortalecer las competencias en los especialistas de la DNCP a través de las siguientes capacitaciones: 5 especialistas de la DNCP capacitados en prospectiva 4 especialistas capacitados en valoración económica de activos ambientales. 2 especialistas capacitados en el curso de inglés 3 especialistas capacitados en metodología de seguimiento y evaluación 10 especialistas capacitados en el curso de fortalecimiento de capacidades en el área de prospectiva y planeamiento estratégico
INTERCAMBIO DE CONDICIONANTES EN TEMAS DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES	EVENTOS	4	3	75%	Ordinaria de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional en la ciudad de México y un profesional ha llevado una pasantía en el programa de desarrollo de políticas territoriales, regionales y nacionales, realizado en Corea.
PARTICIPACION DE COLABORADORES COMO EXPOSITORES O PANELISTAS EN EVENTOS NACIONALES	EVENTOS	4	5	125%	Seminario de Planeamiento Estratégico-ESAN, Foro con Partidos Políticos-JNE, I Encuentro Nacional de Planeamiento Estratégico con Gobiernos Regionales, Interclima-MINAM, Fase Institucional-MINAGRI
FACILITACION DE LA IMPLEMENTACION DE ACUERDOS MARCO Y COMPROMISOS	CONVENIO	2	3	150%	Se suscribieron 3 convenios: DEVIDA, JNE y CIES.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS OPERADORES DEL SINAPLAN	PERSONA CAPACITADA	20	51	255%	Se fortalecieron las capacidades de los operadores del SINAPLAN en los 25 gobiernos regionales
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN		12	12	100%	Se cumplió la meta anual
OTRAS PRESTACIONES		12	12	100%	Se cumplió la meta anual



Órgano: Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos

18. Actividad	19. Unidad de medida	20. Metas físicas programadas de las actividades del POI 2015		21. Metas físicas ejecutadas de las actividades del POI 2015		27. Resultados/ Logros
		Meta programada: Anual	Meta ejecutada: Anual	Eficacia anual		
METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS	DOCUMENTO	1	1	100%		Documento: "Orientaciones metodológicas para el desarrollo de estudios prospectivos" (Remitido a PCD)
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE	DOCUMENTO	3	3	100%		Documentos prospectivos de sociedad, política y económica. (Remitido a PCD)
ANÁLISIS DE TENDENCIAS	DOCUMENTO	1	1	100%		Documento final de análisis de tendencias de Economía. (Remitido a PCD)
REALIZACIÓN DE TALLERES DE EXPERTOS	TALLER	1	2	200%		Programa de los eventos "Latinoamérica 2030" con el Atlantic Council (10 y 11 de diciembre) y el "Taller de consulta a expertos" en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (30 de noviembre)
APLICACIÓN PARA PUBLICACIONES DIGITALES	SERVICIO TECNOLÓGICO	1	1	100%		Aplicación para dispositivos móviles disponible para descarga del público en el Play Store de Google.
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE EXPERTOS	DOCUMENTO	3	2	67%		Documentos: "Construcción de la metodología para documentos prospectivos de Economía, Política y Sociedad" y "Lineamientos para la construcción de la Misión 2030", los dos últimos realizados por la Universidad de Eternado de Colombia.
ASISTENCIAS TÉCNICAS SECTORIALES	ASISTENCIA TÉCNICA	4	8	200%		Asistencia a sectores en la fase institucional; Justicia Asistencia a sectores en la fase estratégica; PCM Asistencia a sectores en la fase de análisis estratégico: Producción, Trabajo, Salud, Población, Comercio Exterior y Turismo, Educación.
ASISTENCIAS TÉCNICAS REGIONALES	ASISTENCIA TÉCNICA	2	5	250%		Proceso de asistencia técnica a las regiones iniciado en: Cajamarca, Ayacucho, Paico, Madre de Dios y Lima.
LINEAMIENTOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS	DOCUMENTO	1	1	100%		Documento de propuesta metodológica que establecen los lineamientos para la realización de Foros del Futuro.
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE	DOCUMENTO	9	14	155%		Los documentos contienen estudios sobre: 1. Pronósticos y escenarios: Educación en el Perú al 2030. La aplicación del modelo Internacional Futures 2. América Latina imaginando el futuro hoy: Los desafíos del pensamiento a largo plazo para el desarrollo 3. El futuro de las subvenciones en becas y créditos educativos a la educación superior en el Perú 4. 10 Ideas disruptivas para la educación superior del Perú 5. La economía sumergida: magnitud y determinantes 6. Pronósticos y escenarios: pobreza en el Perú al 2030 7. Megatendencias 8. Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 9. Oportunidades para la inclusión financiera 10. Desafíos para la Alianza del Pacífico: La experiencia ASEAN 11. Pronósticos y escenarios: salud en el Perú al 2030 12. El futuro de las industrias culturales 13. Pronósticos y escenarios: economía informal en el Perú al 2030 14. Tendencias del envejecimiento



ANÁLISIS DE TENDENCIAS	DOCUMENTO	9	14	132%	Los documentos contienen estudios sobre: 1. Pronósticos y escenarios: Educación en el Perú al 2030. La aplicación del modelo Internacional Futures 2. América Latina imaginando el futuro hoy: Los desafíos del pensamiento a largo plazo para el desarrollo 3. El futuro de las subvenciones en becas y créditos educativos a la educación superior en el Perú 4. 10 Ideas disruptivas para la educación superior del Perú 5. La economía sumergida: magnitud y determinantes 6. Pronósticos y escenarios: pobreza en el Perú al 2030 7. Megatendencias 8. Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 9. Oportunidades para la inclusión financiera 10. Desafíos para la Alianza del Pacífico: La experiencia ASEAN 11. Pronósticos y escenarios: salud en el Perú al 2030 12. El futuro de las industrias culturales 13. Pronósticos y escenarios: economía informal en el Perú al 2030 14. Tendencias del envejecimiento
ANÁLISIS CON HERRAMIENTA PROSPECTIVA IFS	DOCUMENTO	9	12	133%	Los documentos contienen estudios sobre: 1. Pronósticos y escenarios: Educación en el Perú al 2030. La aplicación del modelo Internacional Futures 2. Ciudades sostenibles 3. Pronósticos y escenarios: pobreza en el Perú al 2030 4. Megatendencias 5. Desafíos para la Alianza del Pacífico: La experiencia ASEAN 6. Pronósticos y escenarios: salud en el Perú al 2030 7. Pronósticos y escenarios: economía informal en el Perú al 2030 8. Tendencias del envejecimiento 9. América Latina imaginando el futuro hoy: Los desafíos del pensamiento a largo plazo para el desarrollo 10. Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 11. Perú: ¿Economía de grado de inversión A+? 12. El Perú en los Indicadores Mundiales
APLICACIÓN PARA PUBLICACIONES DIGITALES	SERVICIO TECNOLÓGICO	1	1	100%	Aplicación para dispositivos móviles disponible para descarga del público en versión IOS.
TALLERES DE TRABAJO CON EXPERTOS (FOROS, REUNIONES, ENTREVISTAS, ETC.)	TALLER	3	3	100%	"El sector Energía - tendencias mundiales y nacionales", "Insumos para planes de gobierno" y Foro virtual (webinar) sobre el futuro de la energía en el Perú al 2030
LINEAMIENTOS DE PRIORIZACIÓN DE FOROS Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	DOCUMENTO	1	1	100%	Propuesta de metodología para la priorización de investigación de temas con sentido prospectivo en el CEPLAN
COMPILACIÓN DE FASES PREVIAS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	DOCUMENTO	9	15	167%	1. Pronósticos y escenarios: Educación en el Perú al 2030. La aplicación del modelo Internacional Futures 2. América Latina imaginando el futuro hoy: Los desafíos del pensamiento a largo plazo para el desarrollo 3. El futuro de las subvenciones en becas y créditos educativos a la educación superior en el Perú 4. 10 Ideas disruptivas para la educación superior del Perú 5. La economía sumergida: magnitud y determinantes 6. Pronósticos y escenarios: pobreza en el Perú al 2030 7. Megatendencias 8. Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 9. Oportunidades para la inclusión financiera 10. Desafíos para la Alianza del Pacífico: La experiencia ASEAN 11. Pronósticos y escenarios: salud en el Perú al 2030 12. El futuro de las industrias culturales 13. Pronósticos y escenarios: economía informal en el Perú al 2030 14. Tendencias del envejecimiento 15. Ciudades sostenibles
ESTUDIOS PUBLICADOS	ESTUDIO	9	8	89%	1. América Latina imaginando el futuro hoy: Los desafíos del pensamiento a largo plazo para el desarrollo 2. Análisis de tendencias mundiales 1 – Factores que determinan el futuro de las Potencias Mundiales 3. Análisis de tendencias mundiales 2 – El regreso de la manufactura a los Estados Unidos 4. Desafíos de la Alianza del Pacífico: La experiencia ASEAN 5. El Futuro de la Salud 6. Perú: ¿Economía de grado de inversión A+? 7. Pronósticos y escenarios: Educación en el Perú al 2030. La aplicación del modelo Internacional Futures 8. Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro
DIFUSIÓN DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN EVENTOS PÚBLICOS	EVENTOS	1	1	100%	Se organizó y participó como expositores en el "Seminario de Planeamiento Estratégico con Enfoque Prospectivo: experiencias del Perú y Latinoamérica" (ESAN). En este evento se realizó la difusión de los estudios: "América Latina imaginando el Futuro Hoy" y "Modelo Internacional Futures: Fundamentos, adaptación y uso para el Planeamiento Estratégico del Perú".
COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PARA EVALUAR LAS RECOMENDACIONES DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	DOCUMENTO	6	6	100%	Se logró coordinar con los siguientes sectores, abordando las siguientes temáticas: 1) Educación (PRONABEC): participación en el directorio e influencia de las recomendaciones del programa de Becas (3 meses, de setiembre a noviembre) 2) PCM: proyecto de decreto supremo que aprueba los lineamientos generales para la formulación y aprobación de políticas nacionales (3 meses, de enero a marzo) 3) Salud: elaboración del documento de trabajo los "para qué" de la reforma de salud (2 meses, enero y febrero) 4) Producción: Participación en la Mesa de Industrias Culturales (3 meses de enero a marzo) 5) MEF (CNC): Participación del CEPLAN en las mesas de trabajo técnico de la línea estratégica de TICs (2 meses) 6) MVS: Participación del CEPLAN en la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Saneamiento 2016-2021 (2 meses, septiembre y octubre)
COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PARA INCORPORAR RECOMENDACIONES DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	DOCUMENTO	6	3	50%	Se logró participar en el diseño de políticas públicas de los siguientes sectores: 1) Salud: Aprobación de los objetivos de la reforma nacional de salud en el Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional (2 meses, enero y febrero) 2) MEF (CNC): Aprobación de la misión, objetivos y lineamientos generales del Arreglo Institucional para el Desarrollo de las TICs en el Perú (2 meses) 3) MVS: A través de IPSOS Apoyo, se consideró la incorporación de las recomendaciones del CEPLAN en el "Plan Nacional de Saneamiento" (2 meses, setiembre y octubre)

Órgano: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación

	19. Unidad de medida	20. Metas físicas programadas de las actividades del POI 2015	21. Metas físicas ejecutadas de las actividades del POI 2015		27. Resultados/ Logros
		Meta programada: Anual	Meta ejecutada: Anual	Eficacia anual	
ELABORACION DE GUIAS METODOLÓGICAS PARA EL SEGUIMIENTO	INFORME	2	0	0%	Informe con el cual se sanciona la Guía Metodológica de la Fase de Seguimiento para Sector, documento de trabajo. Informe sobre "Criterios para el seguimiento con enfoque territorial de Planes Estratégicos Regionales y Locales".
ESTUDIO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA INCORPORACION DEL PERU A LA OCDE	INFORME	2	2	100%	1) Informe sobre la 1ra Misión áreas temáticas "Desarrollo Urbano, Gobernanza Multinivel, Estadísticas y Finanzas Territoriales". 2) Informe sobre la 2da Misión áreas temáticas "Política Industrial, Diversificación Productiva, Industrias Extractivas y Desarrollo Rural".
SEGUIMIENTO AL PEDN	INFORME	6	4	67%	Se realizaron los siguientes informes, los cuales serán tomados como insumos para la elaboración del Informe de Seguimiento del PEDN: 1) Formulación de Propuesta Metodológica para el Seguimiento de los Avances del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 2) Informe de seguimiento al primer eje estratégico "derechos humanos e inclusión social". 3) Informe de seguimiento al segundo eje estratégico "oportunidades y acceso a los servicios". 4) Informe de seguimiento al tercer eje estratégico "estado y gobernabilidad".
SISTEMA ANTICIPATORIO DE LOS INDICADORES LIDERES DEL PEDN	INFORME	6	6	100%	1) Sistema de predicción del Índice de Desarrollo Humano con información provista por el INEI. 2) Análisis contributivo regional del Índice de Desarrollo Humano. 3) Sistema de predicción del Índice de Efectividad Gubernamental con información provista por el INEI. 4) Análisis contributivo regional del Índice de Efectividad Gubernamental. 5) Sistema de predicción del indicador Líder del eje estratégico 5 (valor agregado bruto nacional sin Lima, sobre el VAB nacional) con información provista por el INEI. 6) Análisis contributivo regional del indicador Líder del eje estratégico 5.
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA FASE DE SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME	3	3	100%	1) Informe de Análisis Estratégico del CEPLAN correspondiente al primer semestre 2015, elaborado de manera conjunta con la OPP del CEPLAN. 2) Informe en el que se da cuenta de la capacitación realizada a 33 gerentes públicos de 9 Sectores y de 3 organismos constitucionalmente autónomos, a partir de la capacitación se iniciaron las coordinaciones con el MNJUS para la asistencia técnica a todas las OPP del sector Justicia y Derechos Humanos.
	INFORME		1		Se logró capacitar al equipo técnico de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima. Actualmente, el Gobierno Regional de Lima viene siendo asistido técnicamente por el CEPLAN para la implementación de la Fase Prospectiva, a pesar de esto, se considera muy importante que el Gobierno Regional de Lima haya solicitado capacitación en seguimiento, lo que se aprecia como un aspecto positivo de voluntad técnica y política, que les será de mucha utilidad para la implementación de la fase estratégica e institucional y de una mejor preparación para el desarrollo del seguimiento en su oportunidad.
SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION TERRITORIAL	Documento	12	12	100%	1) Acciones de seguimiento y coordinación para el desarrollo del enfoque territorial en la guía metodológica – fase de análisis prospectivo para regiones. 2) Acciones de seguimiento y coordinación para el desarrollo de los contenidos referidos al análisis de las características físicas – biológicas, socioculturales y económicas. 3) Servicio de seguimiento y coordinación en planificación estratégica. 4) Análisis del sistema de centros poblados, su articulación, rol y funciones, para su incorporación a los Planes de Desarrollo Regional Concertado. 5) Propuesta de Antiproyecto de Ley de Gobernanza Territorial – Documento borrador. 6) Seguimiento a la gestión estratégica en Piura, Moquegua, Loreto, Huancavelica, Junín, La Libertad, San Martín.
DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA AGENDA SOCIAL BINACIONAL PERU O ECUADOR	INFORME	4	3	75%	1) Informe acerca de los compromisos asumidos en el marco de la Agenda Social Binacional Perú-Ecuador a partir del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional de ministros Perú-Ecuador, Arenillas, Ecuador. 2) Informe acerca del avance en los compromisos asumidos en el marco de la III Reunión de Altas Autoridades del Eje Social del Gabinete Binacional de Ministros Perú-Ecuador. 3) Informe acerca de la opinión técnica remitida por los sectores respecto a la propuesta Ecuatoriana de Planificación Binacional y Propuesta de indicadores Binacionales Ecuador-Perú. 4) Informe de avance de cumplimiento de las metas binacionales del Eje Social – Plan Binacional Perú-Ecuador.



DISEÑO CONCEPTUAL Y FUNCIONAL SIGPLAN	DOCUMENTO	2	3	150%	Documentos funcionales agrupados. 1). Modelamiento y Flujo Detallado de Procesos y Datos v1.0. 2). Determinación de los requerimientos funcionales y no funcionales del SIGPLAN. 3). Elaboración del Plan de Proyecto para el Desarrollo e Implementación del SIGPLAN.
DISEÑO FUNCIONAL DEL TABLERO DE GOBIERNO	DOCUMENTO	1	1	100%	1). Informe sobre el diseño funcional del tablero de gobierno.
DESARROLLO DEL TABLERO DE INFORMACIÓN DE POLÍTICAS PRIORIZADAS DEL	PORCENTAJE	20%	20%	100%	1). Informe detallado de actividades realizadas para la DNSE, reportes estadísticos web que muestre indicadores del seguimiento de políticas de gobierno.
DISEÑO FUNCIONAL DEL TABLERO REGIONAL	DOCUMENTO	1	1	100%	1). Manual para consultar el sistema de indicadores regionales.
DESARROLLO DEL TABLERO REGIONAL	PORCENTAJE	100%	100%	100%	1). Informe detallado de actividades realizadas para la DNSE, consultas al sistema de indicadores, reportes web mostrando indicadores, automatización de información, reportes de gráfica.
CREACIÓN DE BASE DE DATOS SISTEMATIZADA CON INFORMACIÓN REGIONAL E INDICADORES REGIONALES - ZONA	PORCENTAJE	100	100	100%	1). Base de datos en Excel con información recopilada de los indicadores nacionales provenientes de diferentes fuentes. La información se viene utilizando de insumo para la asistencia técnica a las regiones por parte de la DNCP y los informes de seguimiento.
IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DEL TABLERO REGIONAL	PILOTO	1	1	100%	1). Informe detallado de actividades realizadas para la DNSE, presentación del sistema, recopilación de mejoras, pruebas funcionales.
DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISEPLAN	PORCENTAJE	50%	70%	140%	1). Requerimiento Funcional SISEPLAN ver. 6.5
DISEÑO FUNCIONAL DE UNA HERRAMIENTA GENERADORA DE PLANES GEO REFERENCIADA	PORCENTAJE	50	50	100%	1). Diseño funcional de una herramienta generadora de planes geo-referenciada.
CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE LA DNSE EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	PERSONA CAPACITADA	4	8	200%	Se han capacitado todos los profesionales de la DNSE en los temas de seguimiento y evaluación, quienes vienen utilizando los conocimientos adquiridos en el desarrollo de sus funciones.
PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS INTERNACIONALES PARA LA MEJORA DEL SEGUIMIENTO AL PLANEAMIENTO	INFORME	2	5	250%	- Contribuir a la revisión de los indicadores identificados relacionados con el CEPLAN. - Contribuir a la publicación de "Visiones de desarrollo y planeación de largo plazo en América Latina y el Caribe - Notas a partir de la experiencia de 4 países" (Caso Perú).
PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES COMO EXPOSITORES	EVENTOS	10	11	110%	Profesionales de CEPLAN han participado como expositores o panelistas en eventos nacionales e internacionales.
REALIZACIÓN DE PASANTÍAS INTERNACIONALES	PERSONA	4	3	75%	N.A



Órgano: Oficina de Control Interno

18. Actividad	19. Unidad de medida	20. Metas físicas programadas de las actividades del POI 2015		21. Metas físicas ejecutadas de las actividades del POI 2015		27. Resultados/ Logros
		Meta programada: Anual	Meta ejecutada: Anual	Eficacia anual		
ACCIONES DE CONTROL 2	INFORME	1	1	100%	Cumplimiento del POI	
ACCIONES DE CONTROL 1	INFORME	1	1	100%	Cumplimiento del POI	
ACCIONES DE CONTROL 3	INFORME	1	1	100%	Cumplimiento del POI	
ACTIVIDAD 1 - SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	INFORME	2	2	100%	Cumplimiento del POI	
ACTIVIDAD 2 - COMISIÓN DE CAUTELE	INFORME	1	1	100%	Cumplimiento del POI	
ACTIVIDAD 3 - CONTROL SIMULTANEO	INFORME	2	0	0%	No fue ejecutada debido a la poca capacidad operativa del OCI.	
ACTIVIDAD 4 - CONTROL INTERNO	INFORME	1	1	100%	Cumplimiento del POI	
ACTIVIDAD 5 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	INFORME	12	12	100%	Cumplimiento del POI	
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	ACCIÓN	12	12	100%	Se cumplió la meta anual	
OTRAS PRESTACIONES	ACCIÓN	12	12	100%	Se cumplió la meta anual	





Órgano: Oficina General de Administración

18. Actividad	19. Unidad de medida	20. Metas físicas programadas de las actividades del POI 2015	21. Metas físicas ejecutadas de las actividades del POI 2015		27. Resultados/ Logros
		Meta programada: Anual	Meta ejecutada: Anual	Eficacia anual	
CAPACITACION Y CHARLA AL PERSONAL EN TEMAS DE SALUD OCUPACIONAL	EVENTOS	4	4	100%	Se ha logrado la capacitación a los brigadistas en temas de: "atención de emergencias por sustancias químicas" y "evacuación de personas durante un sismo"; y a los servidores del CEPLAN en "lucha contra incendios" y
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2015	PLAN	1	1	100%	Se cumplió con el Plan Anual de Capacitación.
IMPLEMENTACIÓN DE UN LACTARIO DEL CEPLAN	DOCUMENTO	1	1	100%	Se logró cumplir con la implementación del lactario del CEPLAN.
CAPACITACION A USUARIOS Y OPERADORES EN TEMAS DE CONTRATACION Y GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME TECNICO	4	4	100%	Usuarios capacitados para el registro de sus cuadro de necesidades en el SIGA por Centro de Costo
GESTIÓN DE BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES Y FUNGIBLES	PORCENTAJE	100%	100%	100%	Se ha logrado el ordenamiento del patrimonio institucional.
ELABORACIÓN DE CUADROS DE PUESTOS DE LA ENTIDAD (CPE) Y ELABORACION MANUAL DE PERFILES DE PUESTO (MPP)	INFORME	2	0	0%	Es parte del proceso de implementación de la entidad a la ley servir actualmente nos encontramos en la determinación y posterior aprobación de la dotación de puestos del CEPLAN.
INCORPORACIÓN DEL PROCESO A SERVIR	INFORME TECNICO	1	1	100%	Servir entregó la resolución de inicio en el mes de diciembre.
AVANCE Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PAC	PORCENTAJE	100%	100%	100%	Se tenían programados 14 procesos de Selección, habiéndose convocado todos en su totalidad, logrando una ejecución del 100%.
PROCESAMIENTO ANUAL DEL INVENTARIO PATRIMONIAL EN EL SISTEMA MOBILIARIO INSTITUCIONAL - SIMI-SBN Y ACTA DE CONCILIACIÓN	INFORME TECNICO	1	1	100%	Se ha cumplido con la presentación de los inventarios a la SBN de acuerdo a la normativa vigente.
INFORMACIÓN MENSUALIZADA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	INFORME	12	12	100%	Se ha logrado cumplir con los lineamientos de transparencia en la ejecución de gastos.
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA FASE DEL COMPROMISO-DEVENGADO	INFORME	12	12	100%	Se logró Realizar los seguimientos para gestionar la ejecución de la entidad
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE PLANILLA DE VÍATICOS DE CEPLAN Y APLICATIVOS LOGISTICOS EN EL SIGA-MEF	INFORME	1	1	100%	Se logró implementar el módulo de viáticos en el SIGA, realizando las planillas con interfase SIGA-SIAF.
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	REPORTE	4	4	100%	Se presentó la Información de los Estados Financieros al IV Trimestre del 2015 ante el MEF según Oficio 175-2015-OGA en el plazo
REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y REGISTRO FASE DEVENGADO EN EL SIAF	INFORME	12	12	100%	Se logró revisar los expedientes para el devengado dentro de los plazos a fin de cumplir con las obligaciones de la entidad
ARQUEO DE FONDOS, VALORES Y ACTIVOS DE LA ENTIDAD	INFORME	12	12	100%	Se ha logrado con realizar el arqueo de Fondos y Valores con el fin de cautelar los activos de la entidad.
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS, MANUALES Y NORMAS CONTABLES, FINANCIERO Y OPERATIVAS	DOCUMENTO	6	7	117%	Se ha logrado contar con: *La Directiva N° 004 de procedimientos para el uso de vehículos, control de combustibles, lubricantes y mantenimiento. *La Directiva N° 005 de procedimientos para toma de inventario físico de bienes patrimoniales.
GESTIÓN TRIBUTARIA DE RECUPERACION DE IMPUESTOS RETENIDOS DE NO DOMICILIADAS	DOCUMENTO	2	1	50%	Se encuentra en proceso por falta de documentación requerida. (Facturas del proveedor y pagos realizados a la SUNAT).



ELABORACIÓN Y/O DECLARACIÓN DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELELEMÁTICA - PDT, PLAME Y CONTROL DE OPERACIONES -COA	INFORME	12	12	100%	Se han declarado y presentado las obligaciones tributarias PDT SUNAT dentro de los plazos.
SEGUIMIENTO Y PAGO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES	INFORME	12	12	100%	Se ha logrado realizar los pagos oportunamente de las obligaciones asumidas por CEPLAN.
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DE ENLACE CON LA DNTP	ACTA	1	1	100%	Se logró cumplir con la información entregada a la DNTP. Por disposición de la DGTEP solo se trabajará con un acta por año, ya no actas trimestrales como años anteriores.
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014 Y 2015	INFORME	4	4	100%	Se cumplieron todas las actividades informáticas planteadas en el POI de Informática
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES	INFORME	12	12	100%	Se gestionó de manera eficiente la operatividad del equipamiento de la sala de servidores además del equipamiento tecnológico de comunicaciones.
ASESORAMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO A LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL CEPLAN	INFORME	4	4	100%	En los meses de Octubre, noviembre y diciembre se han atendido 820 incidentes reportados al Área de Informática, dando solución a la totalidad de ellos.
RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE BASE Y/O ESPECIALIZADO	INFORME	2	2	100%	Se colaboró con la formulación y contraparte técnica en los procesos de selección de los servicios informáticos (Internet, telefonía fija, móvil y Hosting)
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE AL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	INFORME	12	12	100%	Mantener la página web y el portal de Transparencia con información actualizada.
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTARIOS DEL CEPLAN (AÑO 2015)	REPORTE	2	2	100%	Se ha logrado tener en formato digital la documentación física.
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	12	12	100%	Se ha logrado informar oportunamente a alta dirección los resultados de gestión para toma de decisiones



Órgano: Oficina de Asesoría Legal

18. Actividad	19. Unidad de medida	20. Metas físicas programadas de las actividades del POI 2015		21. Metas físicas ejecutadas de las actividades del POI 2015		27. Resultados/ Logros
		Meta programada: Anual	Meta ejecutada: Anual	Eficada anual		
ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES (OPINIÓN LEGAL) SOLICITADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL CEPLAN	INFORME	96	77	80%		Emisión de documentos a tiempo
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS JURIDICOS	DOCUMENTO	96	118	123%		Emisión de documentos a tiempo
ASESORAMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CEPLAN	ACCION	20	21	105%		Emisión de documentos a tiempo
ANÁLISIS Y CONTROL DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS LEGALES DE CARÁCTER GENERAL - PROYECTO NORMATIVO	DOCUMENTO	10	0	0%		La entidad no ha emitido normas de carácter general para el SINAPLAN
ASESORAMIENTO Y APOYO LEGAL EN GRUPOS Y COMISIONES DE TRABAJO INSTITUCIONALES E INTER - INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	13	11	85%		Emisión de documentos a tiempo
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN VIRTUD DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	ACCION	12	4	33%		Respuesta a las solicitudes dentro del plazo de ley
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	12	12	100%		
OTRAS PRESTACIONES	ASISTENCIA TÉCNICA	12	12	100%		



Órgano: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

18. Actividad	19. Unidad de medida	20. Metas físicas programadas de las actividades del POI 2015		21. Metas físicas ejecutadas de las actividades del POI 2015		27. Resultados/ Logros
		Meta programada: Anual	Meta ejecutada: Anual	Eficacia anual		
EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2014	INFORME	1	1	100.0%	Se cumplió con la evaluación del POI 2014	
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DEL CEPLAN AÑO 2014	DOCUMENTO	1	1	100.0%	Se cumplió con la elaboración de la Memoria anual 2014	
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR AÑO 2014	INFORME	1	1	100.0%	Se elaboró el informe de elaboración de cuentas del titular correspondiente al año 2014	
ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE EVALUACIÓN DEL POI 2015	DOCUMENTO	1	0	0.0%	No se elaboró la Directiva de Evaluación del POI 2015 por cuanto la Directiva General norma dicho proceso complementándose con la guía correspondiente	
EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI 2015	INFORME	3	2	66.7%	Se realizaron 2 evaluaciones correspondientes al POI 2015	
EVALUACIÓN DEL PEI 2011-2015 AÑO 2014	INFORME	1	1	100.0%	Se cumplió con la Evaluación del PEI 2011-2015 que correspondió al año 2014	
EVALUACIÓN DEL PEI 2015-2017 AÑO 2015	INFORME	1	2	200.0%	Se cumplió con la evaluación del PEI año 2015	
ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA DE FORMULACIÓN DEL POI 2016	DOCUMENTO	1	0	0.0%	No se elaboró la Directiva por cuanto la Directiva General y la Guía metodológica de la fase Institucional normaron el citado proceso.	
FORMULACIÓN DEL POI 2016	DOCUMENTO	1	1	100.0%	Se cumplió con la formulación del POI 2016	
APROBACIÓN DEL POI 2016	DOCUMENTO	1	1	100.0%	Se cumplió con la aprobación del POI 2016	
EVALUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014	INFORME	1	1	100.0%	Se cumplió con la elaboración de la evaluación anual del presupuesto del año fiscal 2014	
CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL - MEF - AÑO 2014	DOCUMENTO	1	1	100.0%	Se dio cumplimiento a la actividad y meta prevista para el año 2014.	
CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL - MEF - AÑO 2015	DOCUMENTO	1	1	100.0%	Se cumplió con la conciliación del marco legal del presupuesto de gasto al I semestre 2015 con la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF.	
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 - MEF	INFORME	2	2	100.0%	Se cumplió con la elaboración del proyecto de presupuesto para el MEF y la sustentación del mismo para la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República del Congreso de la República.	
FORMULACIÓN DEL PIA 2016	DOCUMENTO	1	1	100.0%	Se condujo el proceso de formulación del presupuesto en el mes de diciembre del presente año, con la aprobación del PIA 2016.	
NOTAS MODIFICATORIAS PRESUPUESTARIAS	DOCUMENTO	12	12	100.0%	Se cumplió con la meta prevista al cuarto trimestre 2015.	
CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES	INFORME	12	12	100.0%	Se cumplió con la meta prevista al cuarto trimestre 2015.	
CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN	ASISTENCIA TÉCNICA	12	12	100.0%	Se cumplió con la meta prevista al cuarto trimestre 2015.	
OTRAS PRESTACIONES	ASISTENCIA TÉCNICA	12	12	100.0%	Se cumplió con la meta prevista al cuarto trimestre 2015.	

