



Resolución Directoral

N° 003-2008-PCM/OGPP

Lima, 19 de agosto de 2008

Visto, el Informe N° 088 -2008-PCM/OGPP.PI del Área de Planeamiento Estratégico de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que propone extender en los alcances de la Resolución Directoral N° 002-2008-PCM/OGPP, la reformulación del Plan Operativo Institucional 2008 incorporando modificaciones propuestas por el PAMC, AGORAH y el FORSUR, fundamentadas en las variaciones que han producido las modificaciones presupuestarias;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 3 del artículo 71° de la Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 281-2007-PCM se aprobó el Plan Estratégico Sectorial (PESEM) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros para el periodo 2007 - 2011, documento de gestión que orienta las acciones, gastos e inversiones que en dicho periodo realicen los Órganos, Comisiones, Programas y Proyectos que forman parte de la PCM;

Que mediante Resolución de Secretaría General N° 003-2007-PCM/SG, se aprobó la Directiva N° 01-2007-PCM/SG "Normas para la formulación, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional, en la Presidencia del Consejo de Ministros";

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2008-PCM/OGPP, se aprobó la reformulación del Plan Operativo Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2008, hecha al II trimestre; el mismo que al mes de agosto ha registrado nuevas variaciones, producidas a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, por lo que debe ser reformulado de acuerdo a los requerimientos formulados;



De conformidad con la Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", Ley N° 29142 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, Decreto Supremo N° 063-2007-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Directiva N° 001-2007-PCM/SG; y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial N° 0142-2006-PCM;



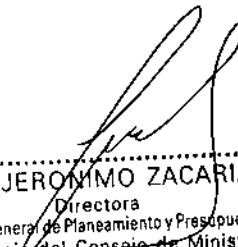
SE RESUELVE

Artículo 1°.- Extender los alcances de la Resolución Directoral N° 002-2008-PCM/OGPP, incorporando la reformulación propuesta por el PAMC, AGORAH y FORSUR al Plan Operativo Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2008, según la documentación sustentatoria que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Cada jefatura se encargará del cumplimiento de los objetivos y metas del presente Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2008 en lo que les corresponda; así como la evaluación de resultados y aportes a la gestión institucional.

Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución a los Órganos, Unidades Orgánicas, Comisiones, Programas y Proyectos del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese y comuníquese.


.....
RUTH JERONIMO ZACARIAS
Directora
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia del Consejo de Ministros

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Unidad Ejecutora 013 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGORAH
Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Programa : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Subprograma : 0021 ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Componente : 3006828 GESTION CAPACITACIÓN CONSULTORIA
Unidad Orgánica Unidad de Seguimiento y Coordinación del Programa AGORAH

Sec Func 0001
Actividad Presupuestaria 1.000682 DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y REGIONAL
Finalidad GESTION Y ADMINISTRACION
Presupuesto de la meta 642,093.00
Unidad de Medida Documentos
Cantidad 73 Anual 6 Sem.

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
<i>O.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa</i>																		
1	Gestión y Administración	1.1 Elaboración de documentos de Gestión: POA 2008, Evaluación del POI 2007, Otros.	Documentos	6		2		1			1			1		1		
		1.2 Elaboración de documentos de evaluación presupuestal del gasto y estados financiero de la sede administrativa del Programa AGORAH	Documentos	4							1				2		1	
		1.3 Elaboración de Addendas al convenio de financiación, con los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica	Convenios	4	2							2						
		1.4 Elaboración de documentos de monitoreo de las acciones administrativas de cierre del Programa AGORAH en las regiones de Ayacucho y Huancavelica.	Documentos	6									2		2	2		
		1.5 Elaboración de documentos de gestión administrativa, tales como notas y ampliaciones presupuestales, procesos logísticos, otros.	Documentos	52									9	9	8	9	9	8
		1.6 Informes de cierre del área administrativa del programa AGORAH.	Documentos	1								1						
TOTAL					73	2	2	0	1	0	1	13	11	8	14	11	10	



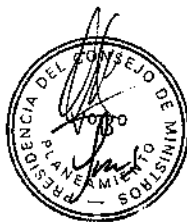
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Unidad Ejecutora 009. UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA
Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
Componente 3. 039273. REDUCCION DE COSTOS LOGISTICOS VIA LA MEJORA DE LOS
Unidad Orgánica Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior

Sec Func
Actividad Presupuestaria
Finalidad
Presupuesto de la meta
Unidad de Medida
Cantidad

0004
 2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y
 19236. REBAJA DE COSTOS LOGISTICOS PARA LAS
 3,580,121.00
Documentos
 6 5
 Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
D.E. Reducir los Costos Logísticos con el Mejoramiento de los servicios de Infraestructura y logística del Comercio Exterior:																
2	Realizar un estudio de flujos comerciales y generación de índices de transporte y diseñar e implementar un sistema de información y estadística de transporte, con indicadores	Estudiar los flujos comerciales internos y de exportación e importación, generar índices de transportes e implementar sistemas de monitoreo, seguimiento y difusión de la información; y, diseñar un sistema integrado de administración de datos de transport	Sistemas	1	0	0	0	0	0	0	1					
D.E. Reducir los Costos Logísticos optimizando el mantenimiento de carreteras:																
2	Incrementar las recaudaciones para la sostenibilidad del mantenimiento de carreteras	Analizar mejores alternativas para optimizar recaudación de peajes y elaborar perfiles de factibilidad	Documentos	1	0	0	1									
D.E. Reducir los Costos Logísticos al Mejorar la Supervisión y regulación de los Servicios Públicos de Transporte:																
2	Elaborar indicadores de sistematización de estándares y adecuación de los procedimientos de supervisión	Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)	Sistemas	1	0	0	0	0	1							
3	Realizar estudios para optimizar el marco legal, reglamentario y contractual para la supervisión de transporte privatizado	Ejecución de estudio para el mejoramiento de la gestión de los recursos, para fortalecer la capacidad de OSITRAN	Documentos	1	0	1										
		Establecer pasantías con equipos multifuncionales, que permitan potenciar los recursos humanos de la Institución.	Unidades	1	0	0	1									
4	Desarrollar la página WEB y de centros de atención al usuario de los servicios privados regulados	Rediseño e implementación de servicios en línea de la página web institucional, diseño de intranet y multimedia.	Documentos	1	0	0	1									
TOTAL				6	0	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0



Pilego
 Unidad Ejecutora: 013 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGORAH
 Función: 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 Programa: 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Subprograma: 0021 ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 Componente: 3006828 GESTIÓN CAPACITACIÓN CONSULTORIA
 Unidad Orgánica: Unidad de Seguimiento y Coordinación del Programa AGORAH

Sec Func: 0002
Actividad Presupuestaria: 1.000682 DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y REGIONAL
Finalidad: ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Presupuesto de la meta: 4,117,460.00
Unidad de Medida: Documentos
Cantidad: 27 17
 Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
<i>O.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa</i>																
1	Seguimiento y monitoreo de las consultorias contratadas por el Programa, para el Fortalecimiento Institucional de los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica	1.1 Elaboración de Directivas de cierre del Programa AGORAH.	Documentos	3			2					1				
		1.2 Informes de cierre de Programa AGORAH de Ayacucho y Huancavelica.	Documentos	3								1		1		1
		1.3 Evaluación Trimestral de cierre del área administrativa de los Programas AGORAH en Ayacucho y Huancavelica.	Documentos	2									1			1
		1.4 Elaboración de directivas del Area de Evaluación y Monitoreo	Documentos	5	2	2						1				
		1.5 Elaboración de informe final de consultorias	Informes Técnicos	10			3	3	4							
		1.6 Informes de Cierre del área de Fortalecimiento y Monitoreo del Programa AGORAH	Documentos	3							1					2
2	Apoyo presupuestario focalizado a los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica, de acuerdo a la política en materia de descentralización	1.1 Transferir los recursos financieros para la ejecución de infraestructura vial en la región Ayacucho	Acuerdo	1					1							
TOTAL				27	2	2	5	3	4	1	0	3	1	1	2	2



Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Unidad Ejecutora 014 FONDO PARA RECONSTRUCCION INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO 15/08/2007 -
 Función 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
 Programa 024 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
 Subprograma 0066 DEFENSA CIVIL
 Componente 3.000196 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
 Unidad Orgánica FORSUR

Sec Func
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0002
 1.029434 Atención de desastres ya poyo a la rehabilitación
 00055 Administración de Fondos
 124,221,437.00
 Documentos
 40 17
 Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
O.E. Contribuir el proceso de reconstrucción y rehabilitación en las zonas afectadas por el sismo																
1	Programa de Comunicación	Desarrollo del programa de Comunicación	Acción	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Estudios de Microzonificación Sismica	Desarrollo de Estudio	Estudios	1						1						
3	Planes de Desarrollo Urbano	Desarrollo de planes	Informes Técnicos	2							1				1	
4	Plan de Reconstrucción	Seguimiento al plan de reconstrucción	Informes Técnicos	4			1			1			1			1
5	Desarrollo d proyectos de obras de reconstrucción	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expedientes	11				4				3				4
6	Facilitar las Transferencias financieras, que se reciban de la reserva de Contingencia del MEF	Transferencia Financiera a las Entidades del Gobierno Central, Regional y Locales afectados por el Sismo del 15 de agosto	Informes Técnicos	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				40	0	2	3	6	2	4	3	5	3	2	3	7



Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Unidad Ejecutora 014 FONDO PARA RECONSTRUCCION INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO
 Función 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
 Programa : 003 Administración y Planeamiento
 Subprograma : 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Componente : 3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Unidad Orgánica FORSUR

Sec Func 0001
 Actividad Presupuestaria 1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Finalidad 00009 Acciones Administrativas
 Presupuesto de la meta 3,960,381.00
 Unidad de Medida Documentos
 Cantidad 33 16
 Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
O.E. Promover el Desarrollo Institucional																	
1	Gestión Administrativa	Facilitar reuniones de Directorio	Acta de Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realizar seguimiento y monitoreo de acuerdos de Directorio	Informes Técnicos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Formular informes de gestión y monitoreo del POI	Documentos	4		1			1			1				1	
		Realizar el acompañamiento al proceso de reconstrucción	Informes Técnicos	4			1			1			1				1
		Traslado de sede a Ica	Informes	1							1						
TOTAL				33	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	



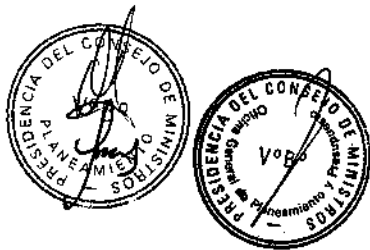
Pliego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0001
Unidad Ejecutora	009. UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR"	Actividad Presupuestaria	2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR
Función	03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Finalidad	00239. ASISTENCIA TECNICA Y GESTION EMPRESARIAL PARA LAS EXPORTACIONES
Programa	006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Presupuesto de la meta	4,994,212.00
Subprograma	0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	Documentos
Componente	3. 000027. ACREDITACION DE CALIDAD	Cantidad	184 184
Unidad Orgánica	Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior		Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
D.E. Promover la cultura y la adopción de estándares de calidad.																
1	Crear la Comisión Nacional para la Calidad.	Estudios comparativos sobre Convenios y Tratados internacionales (bilaterales y multilaterales)	Documentos	1	0	0	1									
2	Brindar Asistencia Técnica y Capacitación a laboratorios y organismos de certificación seleccionados, con miras a su Acreditación.	Asistencia técnica y capacitación a laboratorios y organismos de certificación	Entidades	37	0	37										
3	Mejorar los procesos de certificación sanitaria agraria	Certificación ISO del sistema de gestión de la calidad de los Sistemas de Inspección Fito/Zoosanitaria en comercio internacional y los Centros de Diagnóstico Animal y Vegetal	Sistemas	2	0	0	0	0	0	2						
		Certificación ISO del Centro de Referencia para el Control de Residuos Tóxicos y Control de la calidad de insumos agropecuarios	Sistemas	1	0	0	0	0	0	1						
4	Equpar el Laboratorio de Residuos Tóxicos	Implementar y poner en funcionamiento unidades del laboratorio	Unidades	1	0	0	1									



Pilego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0001
Unidad Ejecutora	009. UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR"	Actividad Presupuestaria	2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR
Función	03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Finalidad	00239. ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTION EMPRESARIAL PARA LAS EXPORTACIONES
Programa	006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Presupuesto de la meta	4,994,212.00
Subprograma	0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	Documentos
Componente	3. 000027. ACREDITACION DE CALIDAD	Cantidad	184 184
Unidad Orgánica	Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior		Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
O.C. Promover la cultura y la adopción de estándares de calidad																
5	Actualizar y formular Normas Sanitarias	Fortalecimiento de capacidades en DIGESA y DESAs priorizadas	Personas	32	0	0	0	32								
		Capacitación del personal de laboratorios, inspectores y certificadores del ITP en: Fisiología marina, Biotoxinas marinas, Sistema HACCO y Control de procesos de alimentos.	Personas	30	0	0	30									
		Incorporación de Publicaciones técnico-científicas de la Industria de la Pesca y de la Acuicultura del acervo bibliográfico del ITP	Documentos	27	0	0	27									
		Instalación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en las Normas ISO 9000 para el Proceso de Certificación de la Calidad Sanitaria de los Moluscos Bivalvos para Exportación	Sistemas	1	0	0	0	0	1							
6	Equipar el laboratorio equipamiento complementario para Seda Central y para Regiones	Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad para la acreditación de laboratorios, certificación de protocolos y de procesos para habilitaciones de plantas y certificaciones para exportación	Documentos	1	0	0	0	1								
		Modernización del sistema de información para la exportación, en DIGESA	Sistemas	1	0	0	0	0	0	1						
		Implementación del laboratorio de la sede central del ITP y 4 laboratorios costeros en Tacna, Piaco, Chimbote y Paiza	Unidades	4	0	4										
O.C. Fortalecer la institucionalidad de la innovación orientada al desarrollo de las cadenas productivas																
1	Realizar un diagnóstico y rediseño de modelos de CITES, desarrollo de estrategias de mercado y de calidad.	Capacitación al personal de CITES en: Estrategias y técnicas de comercialización de servicios tecnológicos y el e-commerce; y en Aplicación de herramientas de gestión de la Calidad.	Personas	10	0	0	0	10								
2	Brindar asistencia técnica para la acreditación de los laboratorios de la red de CITES	Asesoría y capacitación en Acreditación de los Laboratorios de la Red CITES. (Esta actividad se trabajará de manera coordinada con INDECOP en su Plan de Asistencia Técnica y capacitación a Laboratorios).	Manuales	2	0	0	0	0	0	2						
		Asesoría y capacitación técnica especializada al personal de laboratorios de los CITES	Personas	10	0	0	0	10								
		Implementación de Biblioteca de Normas Técnicas Internacionales para ensayos de calidad y suscripción a bases de datos y publicaciones especializadas	Unidades	2	2											



Pilego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0001
Unidad Ejecutora	009. UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR"	Actividad Presupuestaria	2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR
Función	03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Finalidad	00239. ASISTENCIA TECNICA Y GESTION EMPRESARIAL PARA LAS EXPORTACIONES
Programa	006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Presupuesto de la meta	4,994,212.00
Subprograma	0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	Documentos
Componente	3. 000027. ACREDITACION DE CALIDAD	Cantidad	184 184
Unidad Orgánica	Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior		Anual Sem.

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
O.E. Fortalecer la institucionalidad de la innovación orientada al desarrollo de las cadenas productivas.																	
3	Implementar un Programa piloto del nuevo modelo de CITE (cadenas de madera, textil-confecciones, agroindustriales y del empaque y embalaje)	Ejecución de programa piloto del nuevo modelo de CITE en las cadenas subsectoriales madera, textil-confecciones, agroindustriales y del empaque y embalaje. (Incluye enfoques de mercado, desarrollo de oferta exportable) Servicios transversales	CITEs	3	0	0	0	3									
		Implementación de Programa Piloto en conglomerado de confecciones de Arequipa y Lima. CITEconfecciones EL Taller, CITE Ipac, el futuro CITEconfecciones Lima y ProTecnología Confecciones Arequipa y Lima	CITEs	3	0	0	0	0	3								
		Implementación de Programa Piloto en conglomerados de fabricantes de muebles de Villa El Salvador y de extractores y procesadores de madera en Pucallpa. CITEmadera	CITEs	2	0	0	0	0	2								
		Implementación de Programa Piloto en Procesamiento post-cosecha, envase y empaque de productos agroindustriales en Ica, Tacna, Ayacucho Piura y Loreto de productos hortofrutícolas. CITEvid, CITEs agroindustriales, CITEfrutas CITEempaque y embalaje.	CITEs	6	0	0	0	0	6								
		Desarrollo y mantenimiento de página web interactiva de soporte e intercambio de experiencias de buenas practicas en temas de calidad, normas técnicas, métodos de ensayo de laboratorio e información de mercados.	CITEs	6	0	0	0	0	6								
		Monitoreo de desempeño del Programa CITEs	Documentos	2	0	0	1	0	0	1							
TOTAL				184	2	41	60	66	0	25	0	0	0	0	0	0	



Pilego
 Unidad Ejecutora
 Función
 Programa
 Subprograma
 Componente
 Unidad Orgánica

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 009. UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA
 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
 3. 001934. PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA, LA COMPETENCIA Y
 Proyecto de Apoyo para mejorar la oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior

Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0003
 2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y
 14150. EJECUTAR ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LA
 2,941,936.00
 Documentos
 577 577
 Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
E. Mejorar el Planeamiento Estratégico y Marco Institucional de la Promoción de Exportaciones y generar capacidad exportadora a nivel de empresas y regiones.																
1	Implementar el Plan Nacional de Capacitación en Cultura Exportadora	Diseño y ejecución del Programa de Capacitación a Capacitadores en Comercio Exterior	Certificados	300	300											
2		Estudios para la creación de un nuevo mecanismo simplificado de exportación postal orientado a las MYPES	Sedes	18	3	3	3	3	3	3						
E. Mejorar el Planeamiento y el Marco Institucional de la Promoción de Exportaciones, fortaleciendo la Capacidad de Promoción Comercial en el Exterior y Apertura de Mercados.																
1	Implementar Programas piloto para desarrollar mercados internacionales objetivo	Asistencia técnica para establecer un programa de fortalecimiento de las Misiones Comerciales a desarrollarse preferentemente en Argentina, Brasil (Rio Branco), Bolivia, Ecuador, El Salvador, EE.UU. (Los Ángeles), Rusia, España, China y Japón.	Sedes	10	0	0	5	0	0	5						
		Implementación de un Sistema de Información Comercial para Empresarios	Sistemas	1	0	0	0	0	0	1						
2	Realizar la informatización de las Misiones; Capacitación de Funcionarios; Acceso a fuentes de información; Certificación ISO 9001	Modernización en tecnología de las comunicaciones para la Sede y las Misiones Comerciales en mercados priorizados	Sedes	12	0	0	12									
3	Realizar el análisis de Riesgo de Plagas (ARP) y desarrollo de planes piloto para la apertura de mercados con fines de exportación	Realizar ARP para levantar restricciones fitosanitarias de exportación a mercados de China y Japón	Informes Técnicos	2	0	0	2									



FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pilego	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Sec Func	0003
Unidad Ejecutora	009. UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA	Actividad Presupuestaria	2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y
Función	03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	Finalidad	14150. EJECUTAR ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LA
Programa	006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Presupuesto de la meta	2,941,936.00
Subprograma	0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	Unidad de Medida	Documentos
Componente	3. 001934. PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA, LA COMPETENCIA Y	Cantidad	577 577
Unidad Orgánica	Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior		Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1. E. Coordinar y articular con las organizaciones públicas y privadas los lineamientos de política y las acciones de promoción de las cadenas productivas seleccionadas.																
1	Identificación de sectores productivos y zonas geográficas (cadenas productivas) más adecuadas para la creación de	Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Estratégico del subsector Agroindustria	Documentos	1	0	0	1									
		Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Estratégico del sector Turismo	Documentos	1	1											
2	Brindar Asistencia Técnica para el desarrollo del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores	Asesoría comercial y técnica en el marco de la Metodología de Desarrollo de Proveedores	Empresas	8	0	0	4	0	0	4						
3	Fortalecer la gestión de la calidad de las empresas involucradas en el proyecto (calidad total).	Asistencia técnica para la Evaluación, Certificación, Seguimiento y Monitoreo en calidad a empresas proveedoras del Programa Nacional de Proveedores	Empresas	50	0	0	0	0	20	30						
4	Brindar Asistencia técnica para el fortalecimiento de cadenas productivas	Asistencia técnica para la articulación empresarial entre la empresa cliente y la empresa proveedora	Unidades	78	18	30	30									
2. Mejorar el Planeamiento Estratégico con el Marco Institucional de la Promoción de Exportaciones promoviendo la Inversión Privada.																
1	Realizar el análisis de competencia y benchmarking global del país	Análisis de competencia y benchmarking global del país	Documentos	2	0	0	2									
2	Capacitación de funcionarios (greenfields y concesiones)	Capacitación de funcionarios de PROINVERSION en greenfields y concesiones.	Personas	16				16								
		Capacitación de funcionarios de PROINVERSION en captación de proyectos.	Personas	77			77									
3	Diseño e implementación de Sistema de Gestión de Calidad y Evaluación de Resultados de los procesos de Proinversión	Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que evalúe los resultados de los procesos de Proinversión	Unidades	1	0	0	0	0	0	1						
TOTAL				677	322	33	59	80	39	44	0	0	0	0	0	0



FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Unidad Ejecutora 009. UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO "APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA
 Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 Programa 006. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Subprograma 0021. ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
 Componente 3. 000695. GESTION DE PROYECTOS
 Unidad Orgánica Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior

Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0002
 2. 016923. APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y
 00550. COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL
 3,429,906.00
 Documentos
 8 8
 Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
O.E. Desarrollar la Estrategia de la Competitividad Mediante la Buena Administración y Coordinación del Proyecto																
1	Gestionar la administración y Coordinación del Proyecto	Administración y Coordinación del Proyecto	Documentos	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
O.E. Desarrollar la Estrategia de Competitividad y Apoyo a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad y a la Gestión Ambiental																
1	Apoyar operativamente a la Secretaría Técnica del CNC y la Promoción Ambiental	Apoyo Operativo a la ST del CNC	Documentos	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0			
		Desarrollo de instrumentos de Gestión Ambiental para incrementar la Competitividad a partir de lo dispuesto en la nueva Ley General del Ambiente	Programas	3	0	0	0	0	0	0	3					
		Aportar al proceso de negociación comercial la evaluación integrada (económica, social y ambiental) del impacto del TLC con EEDU y ALCA.	Documentos	1	0	0	1									
TOTAL				8	1	0	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

Presidencia del Consejo de Ministros

INFORME TECNICO N° 088-2008-PCM/OGPP-PL

Asunto:	Extensión del alcance de la Resolución Directoral N° 002-2008-PCM/OGPP para incorporar modificaciones al Plan Operativo propuestas por el PAMC, AGORAH y FORSUR.
Referencia	: a) Oficio N° 894-2008-PCM/UC-PAMC b) Oficio N° 223-2008-AGORAH c) Oficio N° 151-2008-FORSUR-GAF

1. Antecedente

- 1.1. Mediante el documento de la referencia a), el Coordinador General del Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta productiva y Facilitar el Comercio Exterior (PAMC), solicita aprobar la revisión y consiguiente reprogramación de metas físicas realizadas tomando en cuenta el marco presupuestal aprobado. La propuesta significa reajustar el número de metas físicas.
- 1.2. Mediante el documento de la referencia b) el administrador del Programa de Apoyo al desarrollo socioeconómico y a la descentralización en las Regiones de Ayacucho y Huancavelica (AGORAH), solicita la modificación del Plan Operativo Institucional por incorporación de nuevos recursos y la ampliación del plazo de cierre del Programa hasta diciembre del 2008. La propuesta implica incremento de metas físicas.
- 1.3. Mediante el documento de la referencia c) el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto 2007 (FORSUR), solicita la modificación del Plan Operativo Institucional y la consiguiente modificación de metas presupuestales, debido al apoyo financiero recibido del Banco Mundial, sustentación presentada en el proyecto de modificación de metas presupuestales y en la evaluación de gestión al I semestre.

2. Conclusión

- 2.1. Se recomienda incorporar las presentes modificaciones propuestas, debidamente revisadas, a los alcances de la Resolución Directoral N° 002-2008-PCM/OGPP que aprobó la reformulación del Plan Operativo Institucional al II Trimestre 2008.



- 2.2. La modificación propuesta por PAMC a incorporarse en el Plan Operativo Institucional reformulado, comprende la disminución de las metas físicas en los siguientes términos:

Meta presupuestal	Nº de metas físicas a reducirse
0001	De 306 a 184
0002	De 13 a 8
0003	De 640 a 577
0004	De 12 a 6

- 2.3. La modificación propuesta por AGORAH a incorporarse en el Plan Operativo Institucional reformulado, comprende la ampliación de metas físicas en los siguiente términos:

Meta presupuestal	Nº de metas físicas a ampliarse
0001	De 23 a 73
0002 (antes 0003)	De 1 a 27

- 2.4. La modificación propuesta por FORSUR a incorporarse en el Plan Operativo Institucional reformulado, comprende la modificación de metas físicas en los siguiente términos:

Meta presupuestal	Nº de metas físicas a modificarse
0001	De 19 a 33
0002	De 42 a 40

OGPP, 19 de Agosto de 2008



**RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INCORPORACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN DE TAREAS Y METAS EN EL PLAN OPERATIVO**

INSTITUCIONAL 2008

(Modificación del POI a agosto)

La reformulación del Plan Operativo Institucional 2008, al mes de agosto se basa en los siguientes documentos y referencias, coordinados por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para ser autorizados mediante Resolución Directoral que amplíe los alcances de la Resolución Directoral N° 002-2008-PCM/OGPP

AREA ESTRATÉGICA	DEPENDENCIA	REFERENCIA DE INCORPORACIÓN Ó MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
DESCENTRALIZAC IÓN	Programa de apoyo al desarrollo socioeconómico y a la descentralización en las Regiones de Ayacucho y Huancavelica - AGORAH	Oficio N° 223-2008-AGORAH, solicita reprogramar actividades y metas presupuestales, en función a la ampliación del plazo de cierre de sus operaciones hasta el mes de diciembre y a la autorización de una demanda adicional de recursos financieros.
COMPETITIVIDAD	Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y facilitar el Comercio Exterior-PAMC	Oficio N° 894-2008-PCM/UC-PAMC, solicita reprogramar el Plan Operativo Institucional en función al marco presupuestal vigente., toda vez que la programación coherente con el Plan Operativo Anual aprobado por el BID, requiere de mayores recursos financieros que el aprobado.
GOBERNANZA	Fondo para la reconstrucción integral de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007 - FORSUR	Oficio N° 151-2008-FORSUR-GAF, solicita aprobar la reformulación propuesta por modificación a nivel de meta presupuestal.

OGPP, 19 de agosto 2008.

SUSTENTO DE MODIFICACION, REPROGRACION Y DEMANDA ADICIONAL DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y LA INCOPORACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES ADICIONALES AL PROGRAMA AGORAH PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008

i. Antecedentes

Los acuerdos del Convenio de Financiamiento para el apoyo al desarrollo socioeconómico y descentralización en las regiones de Ayacucho y Huancavelica, se mantienen invariable los objetivos generales y específicos considerados en el POG y POA.

El presupuesto inicial de apertura por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios del presente año fue de S/. 291,000 nuevos soles, aprobado con Resolución Directoral N° 013-2008-PCM/OGA, el mismo que ha sido ejecutado la meta financiera al 100%

Que, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) alcanza al Presidente del Consejo de Ministros la "da. Addendum debidamente firmada con Oficio N° 221-2008/APCI(DE) de Fecha 04 de Agosto de 2008, el mismo que fue firmada por el Presidente del Consejo de Ministros el mismo día, se anexa dicha Addendum que da vigencia al programa AGORAH de Julio a Diciembre del presente año.

Que, con documento Oficio N° 182-2008-AGORAH de fecha 23 de Junio del presente año se solicita recursos ordinarios adicionales para gastos de funcionamiento e imprevisto del programa AGORAH, el mismo que es autorizado con Memorando N° 511-2008-PCM/OGA por la Dirección General de Administración y, con Memorando N° 282-2008-PCM/OGPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto nos comunica dicha aprobación por el monto de S/. 333,300.00 nuevos soles en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para la incorporación en nuestro POI.

Que, en virtud a los lineamientos de gestión de los recursos financieros y físicos del Programa AGORAH y, visto su proceso de cierre y liquidación, es objetivo garantizar dicho proceso considerados en nuestro planteamiento de modificación de metas físicas y financieras para las tres acciones estratégicas, siendo estas:

- ✓ **Gestión y Administración;** cuenta con seis tareas y/o trabajos, sostenido para su cumplimiento con 8 metas físicas para el primer semestre(metas iniciales) y una demanda adicional de 68 metas físicas para el segundo semestre del presente año, con un presupuesto total en la fuente de recursos ordinarios de S/. 624,300 nuevos soles y S/. 17,793 nuevos soles en la fuente de donaciones y transferencias. Ver anexo N° 01.
- ✓ **Seguimiento y monitoreo de las consultorías contratadas por el Programa,** para el Fortalecimiento Institucional de los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica; cuenta tres tareas y/o



trabajos para el cumplimiento de 15 metas físicas en el primer semestre (metas iniciales) y una demanda adicional de 17 metas físicas para el segundo semestre del presente año, con un presupuesto total en la fuente de recursos de donaciones y transferencias por S/ 2'944,747 nuevos soles.

- ✓ **Apoyo presupuestario focalizado a los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica**, de acuerdo a la política en materia de descentralización; cuenta dos tareas y/o trabajos para el cumplimiento de 1 metas físicas en el primer semestre (meta inicial), solicitando incorporar dicha meta física a la meta 002 para el segundo semestre del presente año, debido a su naturaleza y aplicación funcional, con un presupuesto total en la fuente de recursos de donaciones y transferencias por S/ 1'172,713 nuevos soles. Ver anexo N° 02.

En ese sentido, se detalla nuestra solicitud de modificación del Plan Operativo y la solicitud de incorporación de Demanda Adicional para los recursos ordinarios aprobados.

ii. **Reprogramación y Modificación de metas físicas y financieras del I Semestre 2008**

Si bien nuestra propuesta de reprogramación obedece a cambios de metas programadas inicialmente, no altera en absoluto la cadena funcional programática, ya que sobre esta se plantea una nueva reprogramación con las tres metas físicas y financieras para el cumplimiento de los objetivos trazados en especial el "Cierre y Liquidación del Programa AGORAH"

Motivos que la modificación del POI y reprogramación de Metas físicas

Debido al proceso desacelerado de la ejecución de obras por variables climatológicas en las regiones de Ayacucho y Huancavelica, han retraído el proceso de cierre y liquidación del programa

- ✓ El incumplimiento contractual y demora del levantamiento de las observaciones por parte de las empresas en consultoras.
- ✓ La aprobación de ampliación del programa Julio – Diciembre del presente año, por parte de la Comunidad Europea y aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
- ✓ Recursos adicionales en la fuente de recursos ordinarios por S/. 333,300 aprobado por la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el proceso de cierre y liquidación del Programa.



- ✓ La aprobación del Decreto Supremo N° 044-2008-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el 02 de Julio de 2008

Modificación del POI y reprogramación de Metas físicas

Meta 001 "CUMPLIR CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA".

De 06 metas físicas del primer semestre se han reprogramado a 4 metas físicas, es decir 2 metas físicas menos, tal como se muestra en el Cuadro N° 01, por las razones siguientes:

La tarea 1.1, referente a la elaboración de 3 documentos, una meta ha sido eliminada, toda vez que, en la evaluación del POI del I Semestre, se estima presentar en los primeros 15 días del mes de Julio, según Directiva vigente.

La tarea 1.6 que corresponde a la elaboración de un documento de informe de cierre del área administrativa del programa, ha sido reprogramado la tarea en el mes de Diciembre, con la finalidad de garantizar el proceso de liquidación y cierre del Programa.

**Cuadro N° 01.
Reprogramación de metas físicas por nueva demanda adicional**

N° ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	REPROGRAMACION ANUAL DE METAS					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
<i>O.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa</i>									
1	1.1 Elaboración de documentos de Gestión; POA 2008, Evaluación del POI 2007.	Documentos	5		2				
	1.2 Elaboración de documentos de evaluación presupuestal del gasto y estados financieros de la sede administrativa del Programa AGORAH	Documentos	4						
	1.3 Elaboración de Addendas al convenio de financiación, con los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica	Convenios	4	2					
	1.4 Elaboración de documentos de monitoreo de las acciones administrativas de cierre del Programa AGORAH en las regiones de ayacucho y Huancavelica	Documentos	6						
	1.5 Elaboración de documentos de gestión administrativa, tales como notas y ampliaciones presupuestales, procesos logísticos, otros.	Documentos	52						
	1.6 Informes de cierre del área administrativa del Programa AGORAH	Documentos	1						
TOTAL			72	2	2	0	0	0	0

PRESUPUESTO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
ORDINARIOS	824,300	111,156	117,391	28,724	11,100	11,190	11,360
DONACIONES	17,793						

Meta 002 "SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONSULTARÍAS CONTRATADAS POR EL PROGRAMA, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DE AYACUCHO Y HUANCAVELICA".

De 17 metas físicas del primer semestre se han reprogramado a 5 metas físicas, es decir 12 metas físicas menos, tal como se muestra en el Cuadro N° 02, por las razones siguientes:



La tarea 1.1, referente a la elaboración de 2 directivas de cierre, estas han sido reprogramadas, toda vez que dichas tareas se plantean realizar en los meses de Agosto y Septiembre del presente año a efecto de llevar un orden de las acciones administrativas en virtud al avance de las ejecución de las obras.

La tarea 1.4, también ha sido reprogramada, por las mismas consideraciones de los sustentos a, b, c y d. para este caso, solamente se elaborarán 2 directivas y no 4 como estaba considerado inicialmente, debido a la mejora en los procesos administrativos en reducción de tiempos por coordinaciones permanentes entre el Programa y las Regiones.

La tarea 1.5, se reprograma la cantidad de meta de los meses de Abril y Mayo, siendo inicialmente 3 y 4 metas respectivamente a 0 y 2 metas, debido al proceso desacelerado del levantamiento de observaciones por parte de los proveedores. Situación que sería revertido en el segundo semestre para los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre. Con esto garantizaríamos el flujo de control y seguimiento de las consultarías.

La tarea 1.6, referente al informe de cierre del área Fortalecimiento y Monitoreo del Programa AGORAH, se esta reprogramando de una (01) meta a 3 metas para los meses de Septiembre y Noviembre, a efecto de garantizar su cumplimiento con acciones de coordinación y monitoreo con las Regiones de Ayacucho y Huancavelica.

La tarea 1.7, En esta meta, básicamente corresponde a la modificación de la meta física y financiera, por su naturaleza y aplicación, en ese sentido se reprogramación de la tarea 1.7 "Transferir los recursos financieros para la ejecución de infraestructura vial en la Región Ayacucho", tal como se muestra en el Cuadro N° 02, programado inicialmente en el mes de abril en la meta 003, no pudiéndose efectuar por la falta de aprobación de un Decreto Supremo, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 75.2 del Art. 75° de la Ley N° 28411 y de la segunda disposición complementaria y final de la Ley N° 29035, que en resumida indica que las transferencias financieras a gobierno regionales son mediante un decreto supremo.

En ese sentido, se esta solicitando su modificatoria de esta meta 003 a la meta 002 y su reprogramación de ejecución de la meta física para el mes de Agosto, periodo en la que se cuenta con dicho Decreto Supremo con N° 044-2008-PCM aprobado el 02 de Julio de 2008 y publicado en el diario oficial EL PERUANO.

Si bien, no se han cumplido las metas físicas, pero si las metas financieras de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, con el objeto de dar cumplimiento a las acciones administrativas propias del programa que han permitido su operatividad y atender las demandas administrativas de las regiones y continuar con el proceso de conciliación contable, presupuestal, tesorería y logística con informes de



gestión, etc. tanto para el MEF como a la PCM, teniendo como logro la aprobación del Decreto de Urgencia N° 044-2008-PCM entre otros productos.

Cuadro N° 02.
Reprogramación de metas físicas por nueva demanda adicional
Demanda Adicional de metas físicas y financieras para el II Semestre 2008

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	REPROGRAMACION ANUAL DE METAS					
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
<i>O.E. Fortalece las acciones desarrolladas por el Programa</i>										
1	Seguimiento y monitoreo de las consultorías contratadas por el Programa, para el Fortalecimiento Institucional de los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica	1.1 Elaboración de Directivas de cierre el Programa AGORAH	Documentos	1						
		1.2 Informes de cierre de Programa AGORAH de Ayacucho y Huancavelica	Documentos	3						
		1.3 Evaluación bimestral de cierre del área administrativa de los Programas AGORAH en Ayacucho y Huancavelica.	Documentos	2						
		1.4 Elaboración de directivas del Área de Evaluación y Monitoreo	Documentos	2						
		1.5 Elaboración de informe final de consultorías	Informes Técnicos	10			3			2
		1.6 Informes de cierre del área de Fortalecimiento y Monitoreo del Programa AGORAH	Documentos	3						
		1.7 Transferir los recursos financieros para la ejecución de infraestructura vial en la región Ayacucho	Acuerdo	1						
TOTAL				22	0	0	3	0	2	0

DONACIONES	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
	999,901	0	370,549	113,356	305,715	81,293	128,988

iii. Demanda Adicional

La demanda adicional de recursos presupuestales, están sostenidas por demandas adicionales de metas físicas que permitirá el cumplimiento del proceso de cierre y liquidación del Programa, mediante la aplicación del método de modificación y reprogramación del POI.

En ese sentido, de las 24 metas físicas iniciales del I semestre 2008, con tres metas financieras, son modificadas a 9 metas físicas para dos metas financieras, reprogramándose para el II semestre una demanda adicional de 86 metas físicas, tal como se muestra en el Cuadro N° 3.

Esto permitirá un mejor manejo y control de los recursos económicos, ya que estaríamos contando con tres metas financieras que se han venido ejecutando en el transcurso del tiempo., garantizando la operatividad del Programa.

Cuadro N° 3
Resumen de Metas Físicas Modificas y Reprogramadas en el POI 2008

Metas Financieras	I Semestre		II Semestre	
	Inicial	Modificado	Reprogramado	Modificado
001	6	4	68	0
002	18	5	18	0
Total	24	9	86	0



Con los recursos adicionales aprobados por la OGA-PCM de S/. 333,300 nuevos soles se sustenta la incorporación y reprogramación de metas como se detalla:

Cuadro N° 4
Detalle de Gasto de Recursos Ordinarios para el II Semestre 2008

SECTOR : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 EJECUTORA : 013 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PROGRAMA AGORAH (001278)
 META : 001 CUMPLIR CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA
 FTE.FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

ESPECIFICA	DETALLE	TOTAL II SEMESTRE
RUBRO 04 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		312,000
531110	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	312,000
531111	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	
531113	GASTOS VARIABLES Y OCACIONALES	
RUBRO 04 IMPREVISTOS		21,300
531159	ARBITRIOS	300
531165	ALQUILER DE LOCAL	21,000
TOTAL - SEDE		333,300

iv. Sustento de la Demanda Adicional

Meta 001 "CUMPLIR CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA".

Tarea 1.1, "Elaboración de documentos de gestión", se adicionan 03 metas físicas, para poder elaborar las evaluaciones del POI y los documentos correspondientes para su presentación.

Tarea 1.2, es una nueva tarea, que esta relacionada a la elaboración de documentos de evaluación del gasto público, según directiva de ejecución y evaluación presupuestal vigente, para ello hemos adicionado 04 metas físicas que nos permitirá cumplir con las normas de control vigente, así como los sustentos para el proceso de cierre y liquidación del programa.

Tarea 1.3 correspondiente a la elaboración de addendum al convenio, se ha considerado 02 Convenios, que permitirán a las regiones como a la sede administrativa, cumplir con el proceso de cierre en el periodo Julio – Diciembre de 2008.

Tarea 1.4, también es una nueva tarea, relacionada a documentos administrativos que se realizarán con las regiones a efecto de concretar el proceso de cierre y liquidación administrativa, para ello se han considerado la elaboración de 06 documentos.



Tarea 1.5, del mismo modo que la anterior, son nuevas metas físicas para el proceso administrativo, tales como los proceso logístico, nota y ampliaciones presupuestales que se efectuarían en el proceso de cierre y liquidación del Programa. Para ello hemos considerado 52 metas físicas en el periodo indicado.

Todas esta metas, permitirán la operatividad del programa, el buen uso de los recursos y el cumplimiento de objetivo central que es el cierre y liquidación del programa, con ello, estaría justificado el uso del presupuesto adicional orientado al pago del personal, alquiler de local, el pago del servicio de vigilancia y limpieza y por ultimo el pago de los arbitrios municipales. Ver Cuadro N° 05

**Cuadro N° 05.
Metas Físicas Modificas y Reprogramadas en el POI 2008
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias**

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	DEMANDA ADICIONAL Y REPROGRAMACION DE METAS FISICAS						
					JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<i>D.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa</i>											
1	Gestión y Administración	1.1 Elaboración de documentos de Gestión POA 2008, Evaluación del POI 2007.	Documentos	3	1				1		1
		1.2 Elaboración de documentos de evaluación presupuestal del gasto y estados financieros de la sede administrativa del Programa AGORAH	Documentos	4	1				2		1
		1.3 Elaboración de Addendas al convenio de financiación, con los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica	Convenios	2	2						
		1.4 Elaboración de documentos de monitoreo de las acciones administrativas de cierre del Programa AGORAH en las regiones de Ayacucho y Huancavelica	Documentos	6		2		2		2	
		1.5 Elaboración de documentos de gestión administrativa, tales como notas y ampliaciones presupuestales, procesos logísticos, entre.	Documentos	52	9	6	8	9	9	8	
		1.6 Informes de cierre del área administrativa del Programa AGORAH	Documentos	1							1
TOTAL				68	13	11	8	14	19	11	

PRESUPUESTO	ANUAL	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ORDINARIOS	333,300	0	15,100	79,550	79,550	79,550	79,550
DONACIONES	17,793				17,793		

Meta 002 "SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CONSULTARÍAS CONTRATADAS POR EL PROGRAMA, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DE AYACUCHO Y HUANCVELICA".

Tarea 1.2, es una nueva meta que refiere a informes de cierre del programa AGORAH de las regiones de Ayacucho y Huancavelica, para ello se están considerando 03 metas físicas, que permitirá contar con información de avance del proceso de cierre y liquidación en estas regiones. Ver Cuadro N° 06

Tarea 1.3, también es una nueva tarea, relacionado a evaluaciones trimestrales, básicamente del área administrativa de los programas, en lo financiero y costo beneficio, se ha determinado 02 metas para su cumplimiento.

Tarea 1.7 Debe ser considerada en la meta 002 y reprogramada para el



mes de Agosto, a efecto de poder efectuar la transferencia financiera a la Región de Ayacucho, toda vez que contamos con el Decreto Supremo que autoriza su ejecución. Estamos a la espera de la aprobación de la ampliación de calendario para el periodo indicado por parte de la PCM. Ver Cuadro N° 06

**Cuadro N° 06.
Metas Físicas Modificas y Reprogramadas en el POI 2008**

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	DEMANDA ADICIONAL Y REPROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS					
					JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
<i>O.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa</i>										
1	Seguimiento y monitoreo de las consultorías contratadas por el Programa, para el Fortalecimiento Institucional de los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica	1.1 Elaboración de Directivas de cierre del Programa AGORAH	Documentos	1		1				
		1.2 Informes de cierre de Programa AGORAH de Ayacucho y Huancavelica	Documentos	3		1		1		1
		1.3 Evaluación trimestral de cierre del área administrativa de los Programas AGORAH en Ayacucho y Huancavelica.	Documentos	2			1			1
		1.4 Elaboración de directivas del Área de Evaluación y Monitoreo	Documentos	2		1				1
		1.5 Elaboración de informe final de consultorías	Informes Técnicos	5			2	1		2
		1.6 Informes de cierre del área de Fortalecimiento y Monitoreo del Programa AGORAH	Documentos	3			1			2
		1.7 Transferir los recursos financieros para la ejecución de infraestructura vial en la región Ayacucho	Acuerdo	1		1				
TOTAL				17	0	4	4	2	4	3

DONACIONES	ANUAL	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	3,117,598	0	2,100,473	443,779	256,089	257,589	59,629

Estas metas físicas, en su distribución mensual permitirán cumplir y atender las acciones y tareas operativas tanto de los rubros de gastos de funcionamiento, imprevistos y apoyo focalizado previstos en el POG y POA del Programa.

v. Conclusión y Recomendación

Concluimos con la necesidad de contar con los recursos adicionales presupuestales de la fuente de recursos ordinarios, solicitando su incorporación al marco, tal como se muestra en el Cuadro N° 04.

Así mismo, las meta financiera 003 debe ser modificada e incorporada en la meta 002 por su naturaleza, finalidad y aplicación, donde esta meta financiera (Meta 002) se ha venido ejecutando física como financieramente. Con las metas físicas propuesta en la solicitud de reprogramación y modificación del POI, nos permitirá un mejor control del gasto público y una adecuada orientación para el proceso de liquidación y cierre del programa.

Contar con la incorporación del presupuesto adicional de recursos ordinarios al marco presupuestal y su utilización programática a partir del mes de Agosto del presente año.





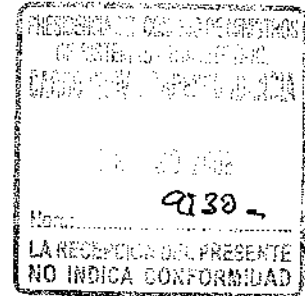
"Decenio de las personas con discapacidad"

"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

Presidencia del Consejo de Ministros

Miraflores, 18 AGO, 2008

Oficio N° 337 -2008-PCM/OGPP



Señor
JORGE DURAN PARDO
Director del Programa AGORAH
Presente.-

Asunto: Reformulación del Plan Operativo Institucional 2008
Referencia: Oficio N° 223-2008-AGORAH


De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al documento de la referencia con el cual presentan una propuesta de reformulación del Plan Operativo Institucional 2008, en consideración a la ampliación del plazo para le cierre del Programa Agorah y a la autorización de la demanda adicional producida mediante Memorando N° 511-2008-OGA.

Al respecto hemos procedido a la revisión y consistencia de la propuesta, habiéndose considerado aprobar la programación adjunta, la misma que será incorporada en el Plan Operativo Institucional 2008 que se reformulará al tercer trimestre.

Apreciaré disponer se tome en cuenta dicha programación revisada por esta Oficina General, para los fines de gestión del Programa.

Atentamente, ,


RUTH JERONIMO ZACARIAS
Directora
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Presidencia del Consejo de Ministros



Pliego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Unidad Ejecutora 013 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGORAH
Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Programa : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Subprograma : 0021 ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Componente : 3006828 GESTIÓN CAPACITACIÓN CONSULTORIA
Unidad Orgánica Unidad de Seguimiento y Coordinación del Programa AGORAH

Sec Func
Actividad Presupuestaria
Finalidad
Presupuesto de la meta
Unidad de Medida
Cantidad

0002
 1.000682 DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y REGIONAL
 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
 4,117,460.00
Documentos
 27 17
 Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
<i>O.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa</i>																
1	Seguimiento y monitoreo de las consultorías contratadas por el Programa, para el Fortalecimiento Institucional de los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica	1.1 Elaboración de Directivas de cierre del Programa AGORAH.	Documentos	3			2					1				
		1.2 Informes de cierre de Programa AGORAH de Ayacucho y Huancavelica.	Documentos	3								1		1	1	
		1.3 Evaluación Trimestral de cierre del área administrativa de los Programas AGORAH en Ayacucho y Huancavelica.	Documentos	2									1		1	
		1.4 Elaboración de directivas del Area de Evaluación y Monitoreo	Documentos	5	2	2						1				
		1.5 Elaboración de informe final de consultorias	Informes Técnicos	10			3	3	4							
		1.6 Informes de Cierre del área de Fortalecimiento y Monitoreo del Programa AGORAH	Documentos	3							1					2
2	Apoyo presupuestario focalizado a los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica, de acuerdo a la política en materia de descentralización	1.1 Transferir los recursos financieros para la ejecución de infraestructura vial en la región Ayacucho	Acuerdo	1				1								
TOTAL				27	2	2	5	3	4	1	0	3	1	1	2	2

Pilego PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Unidad Ejecutora 013 UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA AGORAH
 Función 03. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 Programa : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Subprograma : 0021 ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
 Componente : 3006828 GESTIÓN CAPACITACIÓN CONSULTORIA
 Unidad Orgánica : Unidad de Seguimiento y Coordinación del Programa AGORAH

Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0001
 1.000682 DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y REGIONAL
 GESTION Y ADMINISTRACION
 642,093.00
 Documentos
 73 6
 Anual Sem.

Nº	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
<i>O.E. Fortalecer las acciones desarrolladas por el Programa</i>																	
1	Gestión y Administración	1.1 Elaboración de documentos de Gestión: POA 2008, Evaluación del POI 2007, Otros.	Documentos	6		2		1				1			1		
		1.2 Elaboración de documentos de evaluación presupuestal del gasto y estados financieros de la sede administrativa del Programa AGORAH	Documentos	4								1			2	1	
		1.3 Elaboración de Addendas al convenio de financiación, con los gobiernos regionales de Ayacucho y Huancavelica	Convenios	4		2							2				
		1.4 Elaboración de documentos de monitoreo de las acciones administrativas de cierre del Programa AGORAH en las regiones de Ayacucho y Huancavelica.	Documentos	6									2		2	2	
		1.5 Elaboración de documentos de gestión administrativa, tales como notas y ampliaciones presupuestales, procesos logísticos, otros.	Documentos	52									9	9	8	9	9
		1.6 Informes de cierre del área administrativa del programa AGORAH.	Documentos	1								1					
TOTAL				73	2	2	0	1	0	1	13	11	8	14	11	10	

POI 2008

Unidad Ejecutora 009

**Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y
Facilitar el Comercio Exterior**

**METAS PROGRAMADAS CON
FINANCIAMIENTO DE S/. 14,9 MM**

Piiego
 Unidad Ejecutora
 Función
 Programa
 Subprograma
 Componente
 Unidad Orgánica

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 014 FONDO PARA RECONSTRUCCION INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO
 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
 : 003 Administración y Planeamiento
 : 0006 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 : 3.000693 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FORSUR

Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0001
 1.000267 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 00009 Acciones Administrativas
 S/. 3,960,381,00
 Documentos
 33 16
 Anual Sem.

N°	ACCION ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
O.E. Promover el Desarrollo Institucional																
1	Gestión Administrativa	Facilitar reuniones de Directorio	Acta de Reunión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Realizar seguimiento y monitoreo de acuerdos de Directorio	Informes Técnicos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Formular informes de gestión y monitoreo del POI	Documentos	4			1				1			1		
		Realizar el acompañamiento al proceso de reconstrucción	Informes Técnicos	4			1				1			1		
		Traslado de sede a Ica	Informes	1								1				
TOTAL				33	2	2	4	2	2	4	2	4	2	2	4	

PRESUPUESTO PROGRAMADO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	3,960,381,00	179.100,25	317.299,55	341.217,18	339.080,59	317.274,63	-						

VºBº Jefatura de Presupuesto y Tesorería
 Responsable de
 M. GÓMEZ HUERTADO

VºBº OGPP

Pilego
 Unidad Ejecutora
 Función
 Programa
 Subprograma
 Componente
 Unidad Orgánica

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 014 FONDO PARA RECONSTRUCCION INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO 15/08/2007 -
 07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
 024 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
 0066 DEFENSA CIVIL
 3.000196 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
 FORSUR

Sec Func
 Actividad Presupuestaria
 Finalidad
 Presupuesto de la meta
 Unidad de Medida
 Cantidad

0002
 1.029434 Atención de desastres ya poyo a la rehabilitación
 00055 Administración de Fondos
 S/. 124, 221,437,00
 Documentos
 Anual 40 Sem. 17

N°	ACCIÓN ESTRATEGICA	TAREA Y/O TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION ANUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
O.E. Contribuir el proceso de reconstrucción y rehabilitación en las zonas afectadas por el sismo.																
1	Programa de Comunicación	Desarrollo del programa de Comunicación	Acción	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Estudios de Microzonificación Sísmica	Desarrollo de Estudio	Estudios	1						1						
3	Planes de Desarrollo Urbano	Desarrollo de planes	Informes Técnicos	2							1					
4	Plan de Reconstrucción	Seguimiento al plan de reconstrucción	Informes Técnicos	4			1				1		1		1	
5	Desarrollo d proyectos de obras de reconstrucción	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expadientes	11				4				3				4
6	Facilitar las Transferencias financieras, que se reciben de la reserva de Contingencia del MEF	Transferencia Financiera a las Entidades del Gobierno Central, Regional y Locales afectados por el Sismo del 15 de agosto	Informes Técnicos	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL				40	0	2	3	6	2	4	3	5	3	2	3	7

PRESUPUESTO PROGRAMADO	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	S/. 124, 221,437,00			24.783.279,26	14.858.681,94	10.683.118,65	12.069.934,00	8.767.511,00					



VºBº OGPP



Atte: Ruth Jelouino.

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

N° 23-2008-FORSUR/GG

Lima 15 de Agosto del 2008

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29078; se creo el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de Agosto del año 2007-FORSUR, como unidad ejecutora adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el artículo N° 6 de la Ley N° 29078 establece entre las funciones del Gerente General, la de ejercer la representación legal y administrativa de FORSUR.

Que, es necesario establecer las disposiciones y procedimientos de carácter administrativo, presupuestal y contable relacionados con la ejecución administrativa, financiera y demás operaciones de la Unidad Ejecutora.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29078, Ley de creación del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de Agosto del 2007-FORSUR

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Apruébese la Reformulación del Plan Operativo del año 2008, que contiene las acciones y objetivos de las metas del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto del 2007-FORSUR

Regístrese, comuníquese y archívese


ECOL. LUIS HERNANDEZ HUARANGA
Gerente General
FORSUR



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y TAREAS PARA EL AÑO FISCAL 2008

PLIEGO PRESIDENCIA del Consejo de Ministros
 UNIDAD EJECUTORA FORSUR
 FUNCION 07 Defensa y Seguridad Nacional
 PROGRAMA 024 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
 SUBPROGRAMA 0066 DEFENSA CIVIL
 COMPONENTE 3.000196 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.
 UNIDAD ORGÁNICA FORSUR

OE ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 1.029434 ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN
 PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 94,782,511.00
 META PRESUPUESTARIA 00055 Administración de Fondos
 * Unidad de Medida Informe
 * Cantidad 40

Nº	Acción Estratégica	Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas												Meta estratégica/ Indicador	Supuestos
					Mensualizadas													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OE.2 CONTRIBUIR AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION																		
2	Programa de Comunicación	Desarrollo del Programa de Comunicación	Acción	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nº Acciones Desarrolladas	
3	Estudios de Microzonificación Sísmica	Desarrollo de estudio	Producto	1						1							Nº Estudios desarrollados	Cumplimiento por contraparte
4	Planes de Desarrollo Urbano	Desarrollo de planes	Producto	2							1				1		Nº Planes Desarrollados	Cumplimiento por contraparte
5	Plan de Reconstrucción	Seguimiento al plan de reconstrucción	Informes	4			1			1			1			1	Nº de informes	
6	Desarrollo de proyectos de obras de reconstrucción	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expediente	11				4					3			4	Nº de Expedientes	Disponibilidad de terrenos
7	Facilitar las Transferencias Financieras, que se reciban de la Reserva de Contingencia del MEF.	Transferencia Financiera a las Entidades del Gobierno Central, Regional y Locales afectados por el Sismo del 15 de agosto	Informes	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nº de Transferencias	Cumplimiento por el Sector, Gobiernos Regionales, Locales y otras Entidades
TOTAL				40	0	2	3	6	1	4	2	4	2	1	2	6		



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS Y TAREAS PARA EL AÑO FISCAL 2008

PLIEGO Presidencia del Consejo de Ministros
 UNIDAD EJECUTORA FORSUR
 FUNCION 07 Defensa y Seguridad Nacional
 PROGRAMA 003 Administración y Planeamiento
 SUBPROGRAMA 0006
 COMPONENTE 3. 000693
 UNIDAD ORGÁNICA FORSUR

ADMINISTRACION GENERAL
 GESTION ADMINISTRATIVA

OE
 ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 1. 000267. GESTION ADMINISTRATIVA
 PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 3,960,381.00
 META PRESUPUESTARIA 00009 Acciones Administrativas
 * Unidad de Medida Accion
 * Cantidad 34

Nº	Acción Estratégica	Tarea	Unidad de Medida	Meta Anual	Metas Físicas Mensualizadas												Meta estratégica/ Indicador	Supuestos
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
					OE.1 PROMOVER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL													
1	Gestion Administrativa	Facilitar Reuniones de Directorio	Actas	13	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	Funcionamiento de la Organización de FORSUR	Quorum mínimo
Seguimiento y monitoreo de acuerdos de directorio		Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Formular informes de gestión y monitoreo del POI		Documentos	4		1			1			1				1			
Realizar el acompañamiento al proceso de reconstrucción		Informes Técnicos	4		1			1			1				1			
Traslado de sede a Ica		Informe	1								1							
TOTAL				34	2	2	4	2	3	4	2	3	4	2	2	4		



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJECUTORA : 014 PCM-FONDO PARA RECONSTRUCC.INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO 15/08/2007- FORSUR [001279]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

1 PRG SPRG AC/PR COMP RB ESPECIFICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCION FINANCIERA		AVANCE % (5)/(4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCION (3)-(5)	AVANCE DE EJEC. PPTO	
				CALENDARIO (4)	EJECUCION (5)			APERTURA (5)/(1)	MODIFICADO (5)/(3)
TOTAL COMPONENTE	0	2,246,226	2,246,226	2,110,233.00	1,493,972.18	70.80	752,253.82	0.00	66.51
24 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES									
0066 DEFENSA CIVIL									
1029434 ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y LA									
3000196 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	7,500,000	7,500,000	4,559,730.00	2,676,232.41	58.69	4,823,767.59	0.00	35.68
PARCIAL CAT 5.3	0	7,500,000	7,500,000	4,559,730.00	2,676,232.41	58.69	4,823,767.59	0.00	35.68
5.4.22.40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	2,671,780	2,671,780	2,671,780.00	2,671,780.00	100.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL CAT 5.4	0	10,171,780	10,171,780	7,231,510.00	5,348,012.41	158.69	4,823,767.59	0.00	135.68
6.7.20.40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	27,295,156	27,295,156	10,347,210.00	10,347,210.00	100.00	16,947,946.00	0.00	37.91
6.7.21.40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	1,523,574	1,523,574	48,966.00	48,966.00	100.00	1,474,608.00	0.00	3.21
6.7.22.40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	75,928,711	75,928,711	55,419,348.00	75,928,709.93	137.01	1.07	0.00	100.00
6.7.31.40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	10,722,061	10,722,061	0.00	0.00	0.00	10,722,061.00	0.00	0.00
PARCIAL CAT 6.7	0	115,469,502	115,469,502	65,815,524.00	86,324,885.93	337.01	29,144,616.07	0.00	141.12
PARCIAL RUBRO 00	0	125,641,282.50	125,641,282.50	73,047,034.00	91,672,898.34	125.50	33,958,383.66	0.00	72.96
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0 NORMAL									
5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	294,310	294,310	0.00	237,510.00	0.00	56,800.00	0.00	80.70
PARCIAL CAT 5.3	0	294,310	294,310	0.00	237,510.00	0.00	56,800.00	0.00	80.70
PARCIAL RUBRO 03	0	294,310	294,310	0.00	237,510.00	0.00	56,800.00	0.00	80.70
TOTAL COMPONENTE	0	125,935,592	125,935,592	73,047,034.00	91,910,408.34	125.82	34,025,183.66	0.00	72.98

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EJECUTORA : 014 PCM-FONDO PARA RECONSTRUCC.INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO 15/08/2007- FORSUR [001279]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

JPRG SPRG AC/PR COMP RB ESPECIFICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCION FINANCIERA		AVANCE % (5)/(4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCION (3)-(5)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
				CALENDARIO (4)	EJECUCION (5)			APERTURA (5)/(1)	MODIFICADO (5)/(3)
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL									
03 ADMINISTRACION									
0006 ADMINISTRACION GENERAL									
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA									
3000693 GESTION ADMINISTRATIVA									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5.3.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	0	33,709	33,709	34,113.53	26,019.53	76.27	7,669.47	0.00	77.19
5.3.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	35,690	35,690	41,701.55	30,449.05	73.02	5,240.95	0.00	85.32
5.3.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0	21,971	21,971	22,583.00	16,666.39	73.80	5,304.61	0.00	75.86
5.3.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	1,312,823	1,312,823	1,378,074.00	915,205.67	66.41	397,617.33	0.00	69.71
5.3.11.30 BIENES DE CONSUMO	0	31,127	31,127	29,048.42	21,011.12	72.33	10,115.88	0.00	67.50
5.3.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,012	2,012	1,069.00	2,011.50	188.17	0.50	0.00	99.98
5.3.11.33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	23,800	23,800	24,117.48	23,800.00	98.68	0.00	0.00	100.00
5.3.11.34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	0	655	655	655.00	654.50	99.92	0.50	0.00	99.92
5.3.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	212,321	212,321	181,670.07	167,738.56	92.33	44,582.44	0.00	79.00
5.3.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO	0	14,781	14,781	14,785.08	11,780.07	79.68	3,000.93	0.00	79.70
5.3.11.52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	142,795	142,795	172,359.49	101,677.63	58.99	41,117.37	0.00	71.21
5.3.11.54 ENSERES	0	3,967	3,967	1,445.00	3,765.60	260.66	200.40	0.00	94.95
5.3.11.55 SERVICIO DE LUZ	0	2,140	2,140	1,228.00	1,880.50	153.14	259.50	0.00	87.87
5.3.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	815	815	648.80	654.69	102.45	150.31	0.00	81.56
5.3.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FUA	0	34,590	34,590	34,474.29	21,289.26	61.75	13,300.74	0.00	61.55
5.3.11.58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	2,607	2,607	2,108.41	1,306.41	61.96	1,300.59	0.00	50.11
5.3.11.59 ARBITRIOS	0	502	502	0.00	501.54	0.00	0.46	0.00	99.91
5.3.11.65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	65,524	65,524	60,360.00	44,738.99	74.12	20,785.01	0.00	68.28
5.3.11.66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	13,565	13,565	14,051.88	11,064.02	78.74	2,500.98	0.00	81.56
5.3.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	15,000	15,000	14,916.00	14,915.49	100.00	84.51	0.00	99.44
5.3.11.75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	18,832	18,832	22,824.00	18,830.68	82.50	1.32	0.00	99.99
PARCIAL CAT 5.3	0	1,989,226	1,989,226	2,052,233.00	1,435,972.20	1,954.92	553,253.80	0.00	1,730.61
6.7.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	257,000	257,000	58,000.00	57,999.98	100.00	199,000.02	0.00	22.57
PARCIAL CAT 6.7	0	257,000	257,000	58,000.00	57,999.98	100.00	199,000.02	0.00	22.57
PARCIAL RUBRO (0)	0	2,246,226	2,246,226	2,110,233.00	1,493,972.18	70.80	752,253.82	0.00	86.51

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES - 2008
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 EJECUTORA : 014 PCM-FONDO PARA RECONSTRUCC.INTEGRAL ZONAS AFECTADAS POR SISMO 15/08/2007- FORSUR [001279]

RUBRO: AGRUPADO POR RUBRO

FU PRG SPRG AC/PR COMP RB ESPECIFICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	EJECUCION FINANCIERA		AVANCE % (5)/(4)	SALDO PRESUP. DE EJECUCION (3)-(5)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
				CALENDARIO (4)	EJECUCION (5)			APERTURA (5)/(1)	MODIFICADO (5)/(3)
RESUMEN ...									
TOTAL RUBRO 00	0	127,887,508	127,887,508	75,157,267.00	93,166,870.52	123.96	34,720,637.48	0.00	72.85
TOTAL RUBRO 13	0	294,310	294,310	0.00	237,510.00	0.00	56,800.00	0.00	80.70
TOTAL EJECUTORA	0	128,181,818	128,181,818	75,157,267.00	93,404,380.52	124.28	34,777,437.48	0.00	72.87