



Resolución Directoral

N° 001-2013-PCM/OGPP

Lima, 31 de Enero de 2013.

Visto, el Informe N° 001-2013-PCM/OGPP-PL de fecha 31 de enero de 2013, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que da cuenta del proceso de formulación del Plan Operativo Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el Año Fiscal 2013;

CONSIDERANDO:

Que, el Numeral 71.1 del Artículo 71° de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tener en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

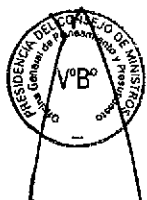
Que, el Numeral 71.2 del Artículo 71° de la Ley N° 28411, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el PEI, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, el Numeral 71.3 del Artículo 71° de la Ley N° 28411, señala 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 a 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° 147-2010-PCM, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM (Reformulado) de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el periodo 2007-2015; documento de gestión que establece los lineamientos estratégicos del Sector, en el marco de las Políticas de Estado y las prioridades de la Política Gubernamental, y en cuya elaboración participaron los Órganos, Programas, Proyectos y Comisiones del Pliego y los Organismos Públicos Descentralizados adscritos al Sector;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 220-2010-PCM se aprobó el Plan Estratégico Institucional Reformulado (PEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros para el periodo 2010 – 2015; documento de gestión que orienta las acciones, gastos e inversiones que en dicho periodo realicen las Oficinas, Órganos, Comisiones, Programas, Proyectos, Fondos, u otros que forman parte de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 329-2012-PCM, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2013, autorizando créditos presupuestarios en las metas consideradas en el Plan Operativo Institucional para dicho periodo;



Que, el Artículo 20° del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado con Decreto Supremo N° 063-2007-PCM, señala que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es la encargada de conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos y racionalización de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Sector, y de acuerdo al Numeral 21.3 del Artículo 21° del citado Reglamento tiene entre sus funciones, elaborar y efectuar el seguimiento del Plan Operativo y Presupuesto Institucional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 072-2009-PCM, se delega en el Director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, la facultad de aprobar el Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico Institucional, así como sus modificaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 004-2012-EF/50.01, se aprueba la Directiva N° 002-2012-EF/50.1 – "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013".

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 003-2013-PCM/SG, se aprobó la Directiva N° 001-2013-PCM/SG "Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros"; la misma que señala que el POI constituye una herramienta fundamental de gestión institucional que contiene los programas, actividades y proyectos a ser ejecutados por el Pliego 001: PCM, a través de la cual se priorizan los resultados a alcanzarse, en articulación con los objetivos estratégicos establecidos en el PEI, cuya programación contempla los resultados específicos, productos y metas institucionales a alcanzar con cargo a los recursos públicos asignados bajo los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad;

De conformidad con la Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y sus modificatorias que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, Resolución de Secretaría General N° 003-2013-PCM/SG que aprueba la Directiva N° 001-2013-PCM/SG, y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial N° 072-2009-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2013, conforme a la documentación sustentatoria que forma parte integrante de la presente Resolución;

Artículo 2°.- Cada jefatura o responsable de las Dependencias y Unidades Ejecutoras del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, se encargará del cumplimiento de los objetivos, metas y tareas del Plan Operativo Institucional 2013 de la PCM, con cargo al Presupuesto Institucional aprobado para el Año Fiscal 2013; así como la evaluación de resultados de gestión institucional, informando a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución a las Dependencias y Unidades Ejecutoras del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese y comuníquese.


Ing. JORGE ALBERTO ZAVALA GALLO
Director
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú (2007 – 2016)"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013

Enero 2013



CONTENIDO

CONTENIDO	2
PRESENTACIÓN	3
1. BASE LEGAL	4
2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	5
3. MARCO ESTRATÉGICO	7
4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....	11
5. MARCO PRESUPUESTARIO.....	12
6. PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA.....	19



PRESENTACIÓN

Las reformas del Sistema Nacional de Presupuesto, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene implementando bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados (PpR), hacen necesario que el proceso de planeamiento operativo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) incorpore de manera progresiva la metodología e instrumentos que viabilicen la Gestión por Resultados. En tal sentido, el Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de la PCM se constituye en una herramienta fundamental de gestión institucional, que vincula el empleo de los recursos asignados y los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual, haciendo uso sistemático de la información de desempeño y de las prioridades de política.

El POI 2013 de la PCM, se elaboró sujetándose a las disposiciones de la Directiva N° 001-2013-PCM/SG "Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros", y con la participación de los responsables de las distintas Dependencias y Unidades Ejecutoras de la PCM.

En el POI 2013 de la PCM se describe la base legal de sustento, la estructura organizacional, el marco estratégico, el diagnóstico situacional, y la asignación presupuestaria. Asimismo, se incluye la programación física y financiera de las metas institucionales priorizadas para dicho periodo, con detalle de las tareas necesarias y la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Dependencia y Unidad Ejecutora, con indicación de los objetivos estratégicos institucionales a los que contribuyen.

El Financiamiento del POI 2013 se encuentra previsto en la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, cuyo Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, ha sido aprobada con Resolución Ministerial N° 329-2012-PCM, hasta por un monto de S/. 146 811 740,00, que estará a cargo de cada una de las Dependencias, conforme a su competencia funcional establecida en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM, contando con el apoyo de las Dependencias responsables de la gestión presupuestal, financiera y logística de las Unidades Ejecutoras del Pliego 001: PCM.



1. BASE LEGAL

Las normas legales relacionadas con los alcances y contenidos del presente documento de gestión institucional y que orientan los procesos de planificación y presupuesto se detallan a continuación:

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
- Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Capítulo II – Presidencia del Consejo de Ministros.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y modificatorias, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM.
- Decreto Supremo N° 025-2010-PCM, que modifica el numeral 10 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM e incorpora la Política Nacional de Simplificación Administrativa.
- Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) Reformulado de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el periodo 2007 – 2015.
- Resolución Ministerial N° 220-2010-PCM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) Reformulado de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el periodo 2010 – 2015.
- Resolución Ministerial N° 329-2012-PCM, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros.
- Resolución de Secretaría General N° 003-2013-PCM/SG, que aprueba la Directiva N° 001-2013-PCM/SG “Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros”.
- Resolución Directoral N° 004-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2012-EF/50.1 – “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013”.



2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM conforme a lo establecido por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es el Ministerio responsable de la coordinación y seguimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, cuya máxima autoridad política es el Presidente del Consejo de Ministros, con las competencias, funciones y atribuciones de Ministro de Estado.

La PCM coordina las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y demás entidades público- privadas de la sociedad civil, conciliando prioridades para asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional. Asimismo, coordina los requerimientos de información del Poder Legislativo, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú.

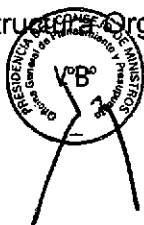
Entre sus funciones se encuentra la promoción de la mejora permanente de la gestión pública, aprobando y ejecutando políticas nacionales de modernización de la Administración Pública, el perfeccionamiento de la organización de las entidades públicas, de la eficiencia de los procesos y sistemas administrativos y de la gestión de los recursos humanos; dirige el proceso de descentralización del Poder Ejecutivo y supervisa sus avances en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, informando al Congreso de la República acerca de su desarrollo.

A la fecha de aprobación del POI 2013, en su ámbito sectorial la Presidencia del Consejo de Ministros registra un total de dieciocho (18) Organismos Públicos, nueve (09) Comisiones, Consejos y Secretarías Técnicas, dos (02) Oficinas de carácter nacional, una (01) Dirección de carácter nacional, tres (03) Secretarías de Línea, dos (02) órganos de apoyo y dos (02) órganos de asesoramiento, dos (02) órganos de Alta Dirección (Despacho Ministerial y Secretaria General), un (01) órgano de control.

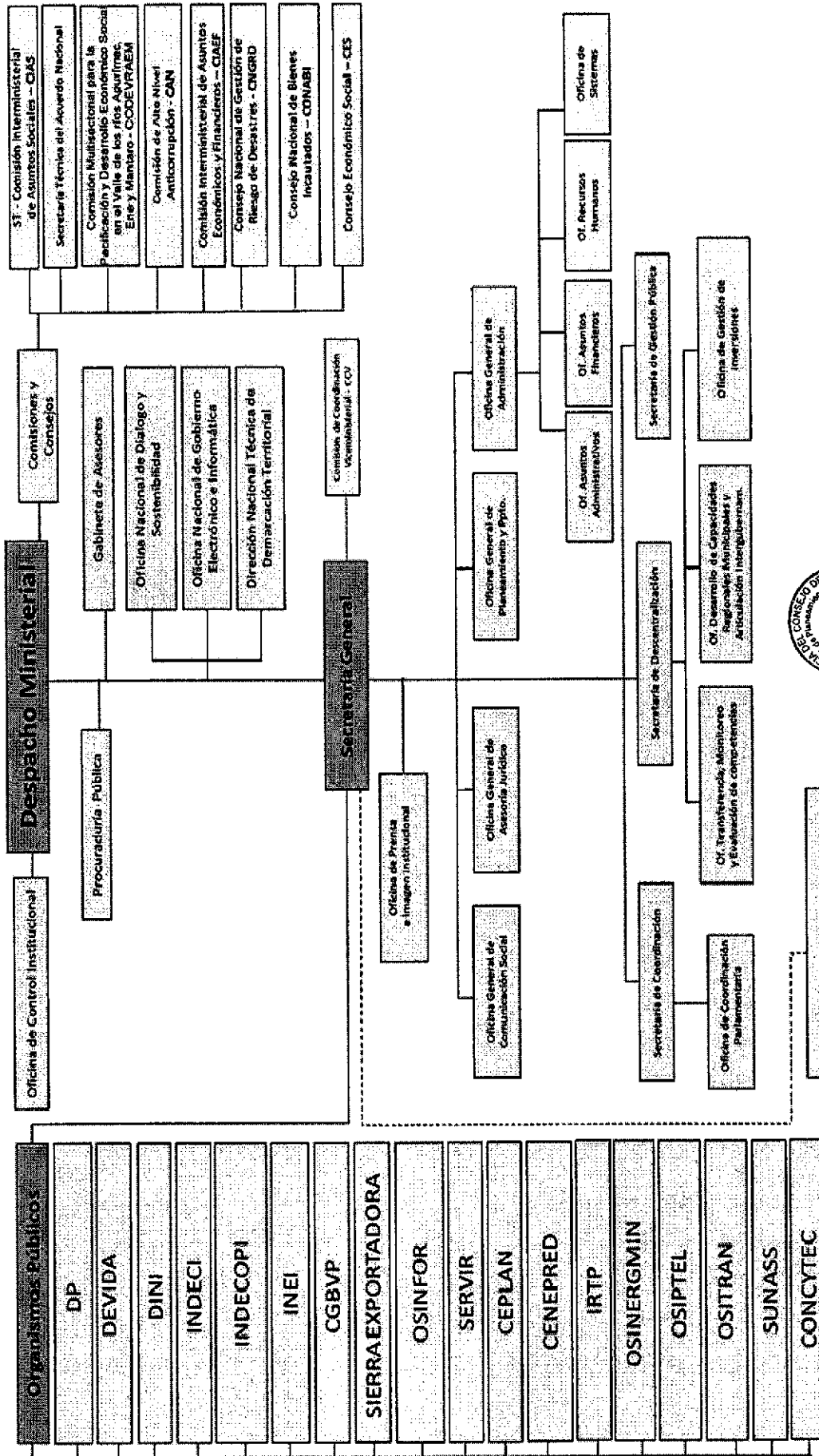
El Pliego 001 - Presidencia del Consejo de Ministros, está conformado por dos (02) Unidades Ejecutoras que a continuación se indican:

- UE 003: Secretaría General - SG
- UE 012: Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología

En la siguiente gráfica se detalla la Estructura Orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros.



ORGANIGRAMA SECTORIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



LE 032: Programa de Elección y Telemática - FINECT

3. MARCO ESTRATÉGICO

3.1 MARCO ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN

Visión:

La Presidencia del Consejo de Ministros es una organización moderna y competitiva, reconocida por su excelencia y liderazgo en la gestión pública, que contribuye al logro de un Estado Moderno, Inclusivo, Descentralizado y Competitivo.

Misión:

La Presidencia del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula políticas nacionales con las Entidades del Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado, de manera participativa, transparente y concertada, ejerciendo rectoría sobre procesos de Modernización y Descentralización, Gobernanza e Inclusión Social y Económica.

3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los Objetivos Institucionales que determinarán el accionar del Pliego 001: PCM en el presente Año Fiscal se detallan en el Cuadro N° 1, en el que además se presenta la articulación con los ejes estratégicos establecidos en el PEI 2010-2015 y el PESEM 2007-2015, en los temas de: Derechos Básicos e Inclusión Social y Económica; Estado Moderno y Descentralizado; Gobernanza; y Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional.



CUADRO N° 01
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS DEL POI 2013
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	•Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales a través del acceso a programas sociales en su beneficio
Estado Moderno y Descentralizado	•Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias •Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno •Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno •Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas •Consolidar los acuerdos intergubernamentales con el CCI •Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos •Impulsar mayor número de mancomunidades y constitución de juntas de coordinación a fin de lograr la integración regional •Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada •Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales •Lograr mayor número de diagnóstico y zonificación aprobados e informes técnicos propuestos •Impulsar el logro de los acuerdos de límite territoriales y su regulación respectiva •Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de límites territoriales •Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados •Promover la difusión de los beneficios e incentivos de la fusión de municipios distritales
Gobernanza	•Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado •Fomentar un comportamiento ético y transparente en los tres niveles de gobierno, dando a conocer la utilización de los recursos del Estado y el cumplimiento de metas físicas así como las decisiones adoptadas •Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales
Conducción y Apoyo a la Gestión	•Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado •Contribuir en la gestión de política general de la institución, a través de la coordinación y supervisión de las labores de los órganos de la PCM, que articule planes, programas o proyectos, e Informar al Presidente del Consejo de Ministros. •Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adscritas a ella, mediante el cumplimiento de las normas de la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. •Contribuir en la defensa judicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependiente administrativamente de la PCM. •Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros •Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM •Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM. •Contribuir en el desarrollo de las actividades de difusión de la labor de la PCM, a través de los medios de comunicación social, protocolo y las relaciones públicas institucionales.

El POI 2013 de la PCM contiene los programas, actividades y proyectos a ser ejecutados en el corto plazo, así como los resultados específicos, productos y metas a alcanzarse, los indicadores de gestión y la programación de tareas; vinculados todos a las responsabilidades y funciones de cada instancia institucional, los recursos públicos asignados y los objetivos institucionales, tal como se observa en el Cuadro N° 2.



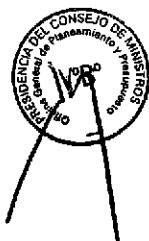
CUADRO N° 02: ARTICULACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

FUENTE	EIP ESTRATÉGICO	DIVISIÓN FUNCIONAL	OBJETIVO GENERAL	GRUPO UNIDAD	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORÍA DE PRODUCTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD, PRODUCTO	UNIDAD ORGÁNICA	MONTA PRESUPUESTARIA (MILLONES)	GUERRA DE FANTO					TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DERECHOS BÁSICOS, INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	000. Información Pública	0000. Información Pública	PEI 01. Grupos sociales vulnerables que accedan a los derechos fundamentales a través del acceso a programas sociales en igualdad de condiciones.	0000. Información Pública	PEI 07. Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales a través del acceso a programas sociales en igualdad de condiciones.	Asignaciones presupuestales que resultan en productos de tipo J-HPDP	Sin producto	3000713. Difusión y Comunicación Social	Oficina General de Comunicación Social	235.440				30.000.000		30.235.440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													946.232			946.232																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													3.361.075			3.361.075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													865.295			865.295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													100.000			100.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													550.033			550.033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													400.000			400.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													862.000			862.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													1.142.000			1.142.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													478.027			478.027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTADO MODERNO Y DESCENTRALIZADO	000. Planeamiento Institucional	0000. Planeamiento Institucional	PEI 02. Articular eficientemente la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno.	0000. Planeamiento Institucional	PEI 09. Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno.	Asignaciones presupuestales que resultan en productos de tipo J-HPDP	Sin producto	3000713. Descentralización del Estado	Secretaría de Descentralización							1.883.075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

FORTALEZAS		DEBILIDADES	
ANÁLISIS INTERNO	F1. Intervención en el campo de la comunicación a través de programas y campañas para el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación del Estado.	D1. Inadecuada red de comunicación de los Gobiernos Regionales, Locales y la Sociedad Civil, para orientar la estrategia de comunicación social.	
	F2. Política de Gobierno respalda el proceso de integración nacional y descentralización del País, a través de una adecuada distribución de funciones que permite definir con claridad los roles y las responsabilidades de cada nivel de los Gobiernos Regionales.	D2. En los procesos de transferencias de funciones, no se toman en cuenta la evaluación de las capacidades existentes.	
	F3. Desarrollo de una Estrategia de Modernización de la Gestión Pública en el país, con la cual se produzcan cambios positivos en la vida de los ciudadanos.	D3. Desarticulación intersectorial e intergubernamental en los procesos de Gestión Pública.	
	F4. Marco legal y metodológico para desarrollar acciones de Demarcación Territorial en los Gobiernos Regionales dedicados a los procesos Estudios de Zonificación (EDZ) y Saneamiento y Organización Territorial (SOT).	D4. Escaso conocimiento conceptual y metodológico sobre la demarcación y organización territorial en los niveles directivos de los Gobiernos Regionales y Locales.	
	F5. Infraestructura tecnológica de punta en la Administración de los Portales del Estado.	D5. Falta de Políticas Nacional de TIC y Seguridad de Información.	
	F6. Presencia en todo el ámbito del VRAEM y coordinación directa con las autoridades y sociedad civil organizada.	D6. La geografía del VRAEM es muy accidentada y distante, lo cual dificulta las coordinaciones interinstitucionales.	
	F7. Existencia de una plataforma de coordinación y articulación de acciones conjuntas en materia anticorrupción que involucra instituciones constitucionalmente autónomas, así como entidades del Poder Ejecutivo, de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, el sector empresarial y la sociedad civil.		
	F8. Las Políticas de Estado del Foro del Acuerdo Nacional constituyen el marco de referencia de planes y estrategias de los tres niveles de gobierno, de iniciativas legislativas, de los planes de gobierno de los movimientos regionales, partidos políticos, entidades cooperantes, entre otros; y la experiencia del Foro se ha replicado en diversos departamentos del país, lográndose la conformación de Foros Regionales en Tumbes, Ayacucho, Apurímac, Junín, y está próximo a conformarse en Lima Provincias.		
OPORTUNIDADES		AMENAZAS	
ANÁLISIS EXTERNO	O1. Implementación de un Plan de Estrategia de Comunicación y Campaña Social, para fortalecer la institucionalidad de la Gobernabilidad democrática a nivel nacional, regional y local del Poder Ejecutivo.	A1. Se carece de una instancia de coordinación intersectorial en políticas de comunicación del Estado.	
	O2. Política del gobierno para continuar y reforzar el proceso de descentralización del País, para impulsar el desarrollo económico y reducción de la pobreza.	A2. Inadecuada transferencia de competencias con ausencia de recursos (financieros, humanos, innovación, tecnológica).	
	O3. Elaboración de políticas de Estado en materia de Gestión Pública a corto y mediano plazo que busque el bienestar de la ciudadanía.	A3. No se acceden a servicios públicos de calidad de manera oportuna y pertinente por parte de la ciudadanía.	
	O4. Mayores recursos económicos en los Gobiernos Regionales para desarrollar acciones de demarcación y organización territorial.	A4. Desinterés de las autoridades regionales en materia de demarcación territorial, por desconocimiento de las funciones y disminución de la participación de los involucrados (IGN, INEI, REMEC, SUNARP, COFOPRI, sociedad civil organizada y población en general) en reuniones sobre demarcación territorial.	
	O5. El uso intensivo de las TIC por los ciudadanos, la iniciativa de Gobierno Abierto, la aprobación de la Ley de Promoción de la Banda Ancha y la Red Dorsal de la Fibra Óptica del Estado y la Política de Gobierno Electrónico, promueven incentivos para la modernización tecnológica y generación de espacios de desarrollo de los procesos de modernización del Estado.	A5. Escasa sensibilización en materia de gobierno electrónico de autoridades de entidades públicas; presencia de una brecha digital en amplios sectores de la población; resistencia de entidades públicas, instituciones y unidades orgánicas de los Gobiernos Regionales a compartir información; falta de capacidades y de infraestructura tecnológica adecuada en las entidades públicas especialmente en gobiernos Sub Nacionales.	
	O6. Cambio de actitud de la población frente al narcotráfico y terrorismo.	A6. El terrorismo y sus actividades delictivas de bandas criminales y el Narco tráfico y actividades ilícitas.	
	O7. Se cuenta con el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (2012-2018), que propicia un clima favorable de adhesión y de exigibilidad de las mismas para implementar dicho Plan.	A7. Dificil coordinación para realizar las sesiones de la CAN, debido que los titulares de las entidades miembros poseen cargos importantes que comprometen su participación en diversas actividades.	
	O8. La polarización actual del país exige la potenciación de espacios de diálogo y construcción de consensos, a través del Foro del Acuerdo Nacional y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.	A8. La falta de interés de la ciudadanía en los asuntos públicos, obstaculiza la difusión del Acuerdo Nacional en la sociedad en general.	

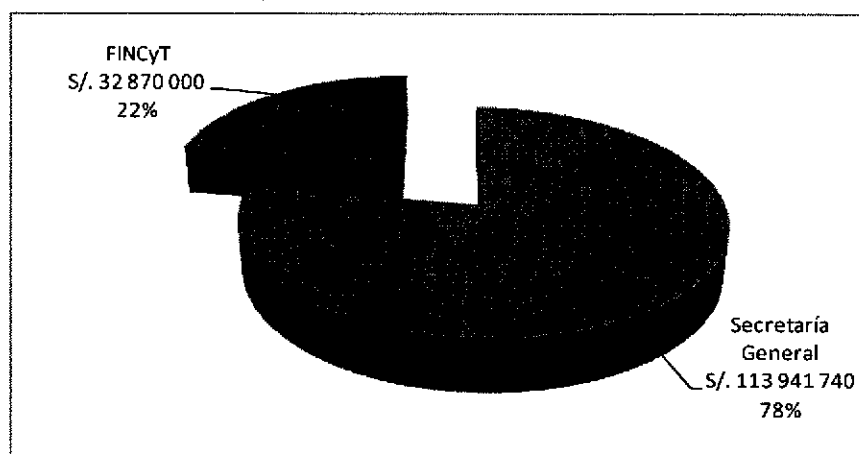


5. MARCO PRESUPUESTARIO

El POI constituye el documento de gestión que sustenta la demanda global de recursos públicos ante el MEF y la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, previa a la aprobación de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. En ese sentido, teniendo en consideración la asignación presupuestal de S/. 146 811 740.00 establecida en la citada Ley, corresponde a las Dependencias y Unidades Ejecutoras programar y priorizar, en razón de su competencia y conforme a la distribución de los recursos públicos establecidos en el PIA y aprobada con Resolución Ministerial N° 329-2012-PCM, las tareas y metas institucionales a nivel de cada Unidad Ejecutora del Pliego 001: PCM.

Por tanto, el Presupuesto para el año 2013, será ejecutado a través las siguientes Unidades Ejecutoras:

- 003 Secretaría General – PCM, S/. 113 941 740,00 (77.61%),
- 012 Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología, S/. 32 870 000,00 (22.39%).



Desde la perspectiva de los Ejes Estratégicos se tiene:

- **Inclusión Social y Económica:** Cuenta con una asignación de S/. 30 256 440,00, que corresponde a la Oficina General de Comunicación Social.
- **Estado Moderno y Descentralizado:** Cuenta con una asignación de S/. 50 923 526,00, del cual se destaca la asignación del proyecto FINCyT, con S/. 32 870 000.



- **Gobernanza:** Cuenta con una asignación de S/. 10 374 531,00, correspondiendo el mayor monto a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM, con S/. 2 801 200.
- **Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional:** Cuenta con una asignación de S/. 55 257 243,00, relacionada en su mayor parte con el apoyo logístico a través de la Oficina General de Administración.

En el Cuadro N°03 se detalla los ejes a nivel del Pliego 001 PCM, y en el Cuadro N° 04 se detalla los ejes a nivel de la Unidad Ejecutora 003 - Secretaría General de la PCM.

CUADRO N° 03
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013
PLIEGO 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJE ESTRATÉGICO	DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO 2013
Inclusión Social y Económica	Oficina General de Comunicación Social	30,256,440
	TOTAL	30,256,440
Estado Moderno y Descentralizado	Secretaría de Descentralización	4,145,705
	Secretaría de Gestión Pública	10,020,725
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	1,004,409
	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	2,882,687
	Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	32,870,000
	TOTAL	50,923,526
Gobernanza	Secretaría de Coordinación	2,245,139
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1,149,984
	Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional	812,140
	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM	2,801,200
	Oficina de Coordinación Parlamentaria	579,364
	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	1,786,704
	Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI	1,000,000
	TOTAL	10,374,531
Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional	Alta Dirección	12,517,874
	Secretaría General	3,522,480
	Oficina General de Administración	32,986,076
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1,722,829
	Oficina de Control Institucional	1,118,090
	Oficina General de Asesoría Jurídica	1,053,864
	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	1,267,295
	Procuraduría Pública	1,068,735
	TOTAL	55,257,243
TOTAL		146,811,740



CUADRO N° 04
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 - PCM
UNIDAD EJECUTORA 003 – SECRETARIA GENERAL
Por Eje Estratégico

EJE ESTRATÉGICO	DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO 2013
Inclusión Social y Económica	Oficina General de Comunicación Social	30,256,440
Estado Moderno y Descentralizado	Secretaría de Descentralización	4,145,705
	Secretaría de Gestión Pública	10,020,725
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	1,004,409
	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	2,882,687
Gobernanza	Secretaría de Coordinación	2,245,139
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1,149,984
	Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional	812,140
	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM	2,801,200
	Oficina de Coordinación Parlamentaria	579,364
	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	1,786,704
	Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI	1,000,000
Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional	Alta Dirección	12,517,874
	Secretaría General	3,522,480
	Oficina General de Administración	32,986,076
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1,722,829
	Oficina de Control Institucional	1,118,090
	Oficina General de Asesoría Jurídica	1,053,864
	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	1,267,295
	Procuraduría Pública	1,068,735
TOTAL		113,941,740

En el Cuadro N° 05 se observa que el POI 2013 financia 51 metas presupuestarias de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General PCM; y en el marco de la metodología de Presupuesto por Resultados (PpR), el PIA 2013 se distribuye por categorías presupuestales de la siguiente manera: Programa Presupuestal (8.80%), Acciones Centrales (43.84%) y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP (47.36%).



CUADRO N° 05
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 – PCM
UNIDAD EJECUTORA 003 – SECRETARIA GENERAL
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CATEGORIA/ PROGRAMA	UNIDAD ORGANICA	META	DENOMINACION	PIA
0088 PROGRAMA ARTICULADO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA	0001	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	654,165
		0002	DESARROLLO DE PLAN PILOTO DE MODERNIZACION	1,348,352
		0003	DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ENTIDADES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE MODERNIZACION	1,059,741
		0004	DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS DEL PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION	70,000
		0005	DISEÑO Y GESTION DEL APLICATIVO DEL SISTEMA	349,962
		0006	MONITOREO DEL SISTEMA	85,182
		0007	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL INFOBAROMETRO DE LA MODERNIZACION	343,182
		0008	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	156,302
		0009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FUNCIONARIOS PARA LA GESTION POR RESULTADOS	2,093,415
		0010	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	451,182
		0011	DESARROLLO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	178,542
		0012	GESTIONAR EL REGISTRO UNIFICADO DEL ESTADO PERUANO	104,532
		0013	GESTIONAR EL SISTEMA UNICO DE TRAMITES - SUT	796,200
		0014	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION FUNCIONARIOS DE ENTIDADES PUBLICAS	145,540
		0015	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS MATRICES DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES	259,182
		0016	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SERVICIOS DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO	620,682
		0017	DIFUSION Y AMPLIACION DEL ALO MAC Y MAC VIRTUAL	1,300,464
9001 ACCIONES CENTRALES	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0018	PLANEAMIENTO , PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	1,538,872
		0019	EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	185,957
	SECRETARIA GENERAL	0020	CONDUCCION DE LINEAS DE POLITICA INSTITUCIONAL	3,522,480
	PRIMERA VICEPRESIDENCIA	0021	ASESORAMIENTO SUPERIOR	469,492
	DESPACHO MINISTERIAL	0022	DIRIGIR LINEAS DE POLITICA DEL SECTOR	12,048,382
	OFICINA DE SISTEMAS	0023	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	3,770,978
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	0024	ADMINISTRACION GENERAL	16,281,080
	OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	0025	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	6,561,107
	OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS	0026	ADMINISTRACION FINANCIERA	898,068
	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	0027	ASESORIA JURIDICA	1,053,864
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0028	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,467,842
	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0029	CONTROL INSTITUCIONAL Y AUDITORIA	1,118,090
PROCURADURIA PUBLICA	0030	ACCIONES DE PROCURADURIA	1,068,735	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	OFICINA DE COORDINACION PARLAMENTARIA	0031	ACCIONES DE COORDINACION PARLAMENTARIA	578,364
	OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD	0032	ESTRATEGIA DE PODER EJECUTIVO PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES FACILITA DECISIONES OPORTUNAS PARA LA BUENA GOBERNABILIDAD	775,540
		0033	MEJORA LA EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES	1,011,164
	SECRETARIA DE COORDINACION	0034	MONITOREO Y COORDINACION CON LOS SECTORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS NACIONALES	1,715,139
		0037	MONITOREO Y EVALUACION DE CONSEJOS	530,000
	SECRETARIA TECNICA DEL ACUERDO NACIONAL	0035	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL	812,140
	SECRETARIA TECNICA DEL CODEVRAEM	0036	COMISION MULTISECTORIAL PARA LA PACIFICACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL EN EL VRAEM	2,801,200
	COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCION	0038	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS INICIATIVAS ANTICORRUPCION, LAS NORMAS Y MECANISMOS DE ETICA PUBLICA, TRANSPARENCIA	1,149,984
	DIRECCION NACIONAL TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL	0039	OPTIMIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DEMARCACION TERRITORIAL	252,800
		0040	DEMARCACION TERRITORIAL	751,609
	SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION	0041	GESTION NORMATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION	1,881,025
		0042	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION PUBLICA DESCENTRALIZADA	668,395
		0043	CONTRIBUIR AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION DEL PAIS	650,053
		0044	ASISTENCIA TECNICA (NORMATIVIDAD, PLANES, TRANSFERENCIA DE FUNCIONES) CONTRIBUYEN AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION	946,232
	OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	0045	ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,267,295
	OFICINA GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	0046	DIFUSION OFICIAL	30,256,440
	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0047	PAGO DE PENSIONES	4,036,000
	CONABI	0048	COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS	1,000,000
	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMATICO	0049	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	1,620,667
		0050	IMPLANTACION DE LOS PORTALES MUNICIPALES, A NIVEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES ASI COMO LA ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES DEL ESTABLECIMIENTO	862,000
		0051	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS	400,000
		TOTAL		

5.1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El Pliego 001: PCM cuenta únicamente con el Programa Presupuestal (PP): **“0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública para el acceso a**



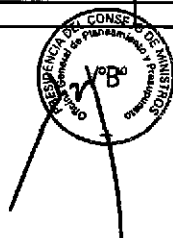
servicios públicos de calidad", que se encuentra a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM de la Unidad Ejecutora 003: Secretaria General, como órgano técnico-normativo rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

Dicho PP se creó con el fin de propiciar el logro de una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar del ciudadano, procurando generar igualdad de oportunidades y asegurando, sobre todo, el acceso a servicios públicos de calidad. Para lo cual, el PP contempla cuatro (04) productos: Desarrollo del Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública, Desarrollo de Mecanismos de Evaluación de la Política de Modernización, Desarrollo de Procesos para la Gestión Pública de Calidad y Desarrollo de Convenios para la Articulación de Entidades Públicas.

En el Cuadro N° 06 se detalla la asignación presupuestaria del PP "0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública para el acceso a servicios públicos de calidad", por productos y actividades.

CUADRO N° 06
PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA 003 – SECRETARIA GENERAL

Producto / Actividad	Unidad de producción física (unidad de medida)	Meta de producción física (meta física)	Recursos Financieros (\$/.)
Producto 1: Desarrollo del Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública			3,062,258
1.1. Diseño e Implementación del Plan Nacional de Modernización	Instrumentos	1	654,165
1.2. Desarrollo del Plan Piloto de Modernización	Plan	1	1,348,352
1.3. Desarrollo de Capacidades en las Entidades en el Marco del Sistema de Modernización	Capacitación	1	1,059,741
Producto 2: Desarrollo de Mecanismos de Evaluación de la Política de Modernización			1,006,628
2.1. Desarrollo de Documentos Técnicos del Plan Nacional de Modernización	Estudio	1	70,000
2.2. Diseño y Gestión del Aplicativo del Sistema	Registro	2	349,962
2.3. Monitoreo del Sistema	Control realizado	1	85,182
2.4. Diseño e Implementación del Infobarómetro de la Modernización	Consulta	1	343,182
2.5. Desarrollo de una Estrategia Comunicacional	Campaña	2	158,302
Producto 3: Desarrollo de Procesos para la Gestión Pública de Calidad			3,771,511
3.1. Fortalecimiento de Capacidades de Funcionarios para la Gestión de Resultados	Persona	13	2,093,415
3.2. Fortalecimiento de los Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Consulta	5	451,182
3.3. Desarrollo de los Mecanismos de Participación Ciudadana	Informe	2	178,542
3.4. Gestionar el Registro Unificado del Estado Peruano	Informe	5	104,532
3.5. Gestionar el Sistema Único de Trámites (SUT)	Informe	10	798,200
3.6. Desarrollo de Sistemas de Información Funcionarios de Entidades Públicas	Informe	1	145,640
Producto 4: Desarrollo de Convenios para la Articulación de Entidades Públicas			2,180,328
4.1. Seguimiento y Evaluación de Matrices de Competencia y Funciones	Informe	1	259,182
4.2. Implementación de Centros de Servicios de Mejor Atención al Ciudadano	Centro de Atención Equipado	1	620,682
4.3. Difusión y Ampliación del Aló Mac y Mac Virtual	Campaña	3	1,300,464
TOTAL			10,020,725



5.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Pliego 001: PCM cuenta con dos (02) Proyectos de Inversión, a cargo de la Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología:

- Código SNIP 4384: "Programa de Ciencia y Tecnología" (FINCyT I)
- Código SNIP 159771: "Innovación para la Competitividad" (FINCyT II).

5.2.1 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FINCyT I)

El Programa se financia en el marco del Contrato de Préstamo BID N° 1663/OC-PE, el mismo que viene ejecutándose desde el año 2007 y prevé culminarse en el mes de julio del año 2013. El objetivo del proyecto FINCyT es el mejoramiento de los niveles de competitividad y productividad del país, a través del fortalecimiento de las capacidades de investigación y de innovación tecnológica

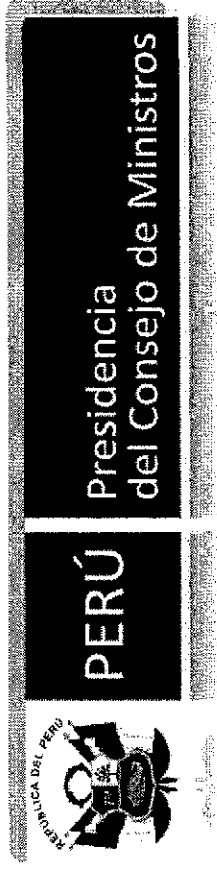
En el presente año se ha asignado un presupuesto ascendente a S/. 350 000, como parte de la contrapartida nacional, para financiar las actividades previstas para el cierre operativo del proyecto.

5.2.2 INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (FINCyT II)

Este Proyecto se ejecuta en el marco del Contrato de Préstamo BID N° 2693/OC-PE, con un plazo de 7 años, y tiene como objetivo consolidar y dinamizar el mercado de innovación tecnológica para el incremento de la competitividad del país. Para el año 2013 se han asignado recursos por S/. 32 520 000, correspondiendo a la fuente de Recursos Ordinarios el monto de S/. 24 600 000, y a la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 7 920 000.

Previo a la ejecución de los recursos, es necesaria la presentación del Estudio Definitivo del Proyecto y su registro mediante el Formato SNIP 15, de acuerdo con las condiciones establecidas en la viabilidad del proyecto otorgada por el MEF, mediante Informe Técnico N° 086-2011-EF/63.01, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

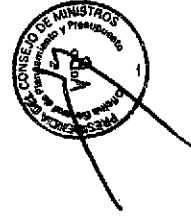




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA

AÑO FISCAL 2013





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
		004. Planamiento Gubernamental	004. Redistribución de Recursos Administrativos	
03 Planamiento, Gestión y Reserva de Contingencia				004 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA
				Plan
PRODUCTO (*)				
3 000331 DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD OBRA/ ACCIONES DE INVERSION				
50002656: Diseño e Implementación del Plan Nacional de Modernización		001 Diseño e Implementación del Plan Nacional de Modernización		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO		MONTO
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		
06. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		310,725
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS		343,440
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0
	2.5	OTROS GASTOS		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B1)				654,165

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Diseño del Plan	1	Instrumentos							1						1
PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META																
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Definición de estudios, investigaciones y/o desarrollo de líneas de base requeridas para la consecución de metas del Plan Nacional			25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	346,725
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	310,725
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	30,000
2	Implementación de las actividades y/o líneas de base			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
3	Implementación de la Ejecución			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000
4	Actualización / Adquisición de Políticas Resolutoria de Simplificación Administrativa			0	0	0	0	0	11,507	11,507	11,507	0	0	0	0	34,518
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	11,507	11,507	11,507	0	0	0	0	34,518
5	Actualización / Adquisición de Políticas Resolutoria de Simplificación Administrativa			0	0	0	0	0	26,400	26,400	26,400	0	0	0	0	79,200
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	26,400	26,400	26,400	0	0	0	0	79,200
6	Formulación de la Política de Mejoramiento del Ciudadano			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL 2.1	2.1		25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	310,725
	TOTAL GENERAL 2.3	2.3		0	0	0	0	0	47,907	21,507	21,507	0	0	0	0	90,921
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B4)			25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	73,800	47,400	47,400	25,893	25,893	25,893	25,893	654,165

LEYENDA:
(*) Fuente: presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros
(*) Fuente: presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros
(*) Fuente: presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0004 Política de Sistemas Administrativos	0008 Programa Apoyado de modernización de la Gestión Pública - PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		3	Plan
PRODUCTO (*)	3.000331 DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		3	Plan
ACTIVIDAD/ OBRAS/ ACCIONES DE INVERSION	50002957. Desarrollo de Plan Piloto de Modernización	META PRESUPUESTARIA	002 Desarrollo de Plan Piloto de Modernización

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2		0
BIENES Y SERVICIOS	2.3		1,348,352
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4		0
OTROS GASTOS	2.5		0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)			1,348,352

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Desarrollo del Plan de Modernización.	Plan													

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diseño y elaboración de instrumentos, herramientas, metodologías, guías, entre otros, vinculados al proceso de modernización.	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Elaboración y actualización de instrumentos, metodologías, guías, entre otros, vinculados al proceso de modernización.	BIENES Y SERVICIOS	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	157,782
3	Elaboración de instrumentos de diagnóstico (revisión de la infraestructura de comunicaciones para los pilos)	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Elaboración de instrumentos de diagnóstico (revisión de la infraestructura de comunicaciones para los pilos)	BIENES Y SERVICIOS	106,482	106,482	106,482	106,482	106,482	106,482	106,482	106,482	106,482	106,482	106,482	106,482	1,277,822
5	Establecimiento de Comités de Seguimiento y Evaluación	BIENES Y SERVICIOS	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	201,600
6	Diagnóstico y/o revisión de la infraestructura de comunicaciones y/o sistemas de información	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Elaboración de instrumentos de diagnóstico (revisión de la infraestructura de comunicaciones para los pilos)	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Elaboración de instrumentos de diagnóstico (revisión de la infraestructura de comunicaciones para los pilos)	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Elaboración de instrumentos de diagnóstico (revisión de la infraestructura de comunicaciones para los pilos)	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elaboración de instrumentos de diagnóstico (revisión de la infraestructura de comunicaciones para los pilos)	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)			13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	13,148	1,585,352

PLEGO 041: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	013 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Impulsar la Calidad de Gestión Pública en beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar las capacidades de gestión pública para el desarrollo eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planamiento Gubernamental	0004 Reducción de Gastos Administrativos	0008 Programa Ajustado de Modernización de la Gestión Pública - PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (1)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		4	bríome

PRODUCTO (1)	3.000301 DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (1)	CANTIDAD	4	UNIDAD DE MEDIDA
			Informe

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	50020004 Desarrollo de Capacidades en las Entidades en el Marco del Sistema de Modernización	META PRESUPUESTARIA	003 Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del Sistema de Modernización
--	--	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	DEBERICA DE GASTO	MONTA
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0		0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0		0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,059,741		1,059,741
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0
2.5 OTROS GASTOS	0		0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (61)			1,059,741

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Personas capacitadas	Capacitación	1													1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (1)	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Identificación de puntos de mejora (estructura, funciones, perfiles, herramientas, etc.) de la GGP	Genérica de Gasto	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Seguimiento y evaluación de las medidas implementadas	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión por resultados	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Definición de unidades organizacionales responsables de las funciones de modernización en cada entidad del POI	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Identificación de perfiles de competencias y funciones para el desarrollo de las funciones de modernización	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Identificación de necesidades de capacitación, en función de la modernización, a nivel de las funciones de la GGP	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Desarrollo y gestión de "Iniciativa de Impulso Continuo" con los funcionarios responsables de la modernización en cada entidad del POI	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sanabilización de acciones claves (M.E.F., Congreso, PCM) sobre la importancia de la modernización y desarrollo de las funciones de modernización	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Coordinación del Plan de Trabajo de Gobierno Abierto y del Plan de Acción de Gobierno Abierto	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Evaluación a Informes Anuales de cumplimiento de compromisos	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (61)				21,281	21,281	21,281	21,281	21,281	21,281	21,281	21,281	21,281	21,281	21,281	21,281	21,281

RESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
Presidencia del Consejo de Ministros y Presupuesto

LEYENDA:
1. Incluye el personal que se está en proceso de incorporación en la entidad.
2. Incluye el personal que se está en proceso de incorporación en la entidad.
3. Incluye el personal que se está en proceso de incorporación en la entidad.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

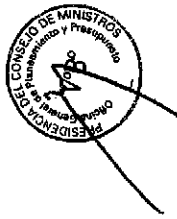
PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor compatibilidad del País
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0083 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		3	Documento
PRODUCTO (*)			
	3000332. DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		3	Documento
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	50002059. Desarrollo de Documentos Técnicos del Plan de Modernización	META PRESUPUESTARIA	004 Desarrollo de documentos técnicos del Plan Nacional de Modernización
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		70,000	

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de documentos técnicos del Plan Nacional de Modernización.	1	Estudio			1										1
PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META																
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	GENÉRICA DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
				2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
1	Construcción de la línea de base de los indicadores	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2	Revisión y mejora de indicadores	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				0	0	50,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	70,000

LEYENDA:
 (*) Fuente: Presupuesto del Estado y del Sector Privado.
 (**) Fuente: Presupuesto del Estado y del Sector Privado.
 (**) Fuente: Presupuesto del Estado y del Sector Privado.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL	
UNIDAD ORGANICA: RESPONSABLE DE META	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA	
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País	
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	

FUNCIÓN		PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0086 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Aplicativo
PRODUCTO (*)		3000332. DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)		CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Aplicativo
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION		META PRESUPUESTARIA	1008 Diseño y gestión del aplicativo del Sistema		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		N°	GENERICA DE GASTO		
00. RECURSOS ORDINARIOS		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		
		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		
		2.3	BIENES Y SERVICIOS		
		2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
		2.5	OTROS GASTOS		
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
			349,982		

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de registro del aplicativo del sistema	2	Registro						1						1	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Constitución del aplicativo informático	2.3	0	0	0	0	0	56,667	56,667	56,667	0	0	0	0	170,000
2	Asesoría y Capacitación a funcionarios que tendrán que hacer uso del Sistema	2.3	0	0	0	0	0	56,667	56,667	56,667	0	0	0	0	170,000
3	Desarrollo de normatividad para dar sostenibilidad al Sistema	2.3	0	0	0	0	0	0	32,300	0	0	32,300	0	0	64,700
4	Operación y mejora del Aplicativo	2.3	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
			7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	86,182
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	349,982



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004, Planeamiento Gubernamental	0005, Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		CANTIDAD	3
			UNIDAD DE MEDIDA
			Reportes
PRODUCTO (*)	3000332, DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)		CANTIDAD	3
			UNIDAD DE MEDIDA
			Reportes
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002861, MONITOREO DEL SISTEMA	META PRESUPUESTARIA	0005 Monitoreo del Sistema
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,182
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			85,182

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Evaluación de la información	1	Control Realizado										1				2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (s/)	Código de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Análisis, evaluación de información generada por el Sistema		7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	85,182
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	85,182
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	7,099	85,182



UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA:
(RESPONSABLE DE META)

OBJETIVO GENERAL:

Continúan los conocimientos de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

PRODUCTO (*)	3000332. DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION			Plataforma comunicacional
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	

ACTIVIDAD/CBPA/ ACCIONES DE INVERSIÓN	5002982. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL INFIBAPOMETRO DE LA MODERNIZACION	META PRESUPUESTARIA	007 Diseño e implementación del infobarómetro de la Modernización
---------------------------------------	--	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
04. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	343,182
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (81)			343,182

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Capacidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Numero de consultas.	1	Consulta										1				1

[illegible]

	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/L)	100.000.000,00	98.765.432,10	-1.234.567,90

POWELL

17) destinados a ser usados en el caso de Comisiones de Promoción por Parte de los

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: RESPONSABLE DE META	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	4	UNIDAD DE MEDIDA Reportes

PRODUCTO (*)	3000332 DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	4	UNIDAD DE MEDIDA	Reportes

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002983 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	META PRESUPUESTARIA	008 Desarrollo de una estrategia comunicacional
--	---	---------------------	---

PUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2		0
BIENES Y SERVICIOS	2.3		158,302
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4		0
OTROS GASTOS	2.5		0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			158,302

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de campañas	2	Campaña							1					1	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	Générica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Diagnóstico de impacto de los tipos de unidades de comunicación			0	0	0	43,120	0	0	0	0	0	0	0	0	43,120
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	43,120	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Implementación del Plan comunicacional (insure índices tradicionales, virtuales, redes sociales)			9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	115,182
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			9,599	9,599	9,599	92,719	9,600	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	9,599	168,302





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País

OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones / recursos transferidos
----------------------	---

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0008 Programa Afectado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO 11	CANTIDAD	3	UNIDAD DE MEDIDA
			Píctos de modernización
PRODUCTO 11			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO 11		3	UNIDAD DE MEDIDA
			Píctos de modernización
ACTIVIDAD OBRA/ ACCIONES DE INVERSIÓN			
	5003333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD		
	5003364. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FUNCIONARIOS PARA LA GESTION POR RESULTADOS		
	009 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión de resultados		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,093,415
	2.4	DOMINIOS Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)			2,093,415

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Personas capacitadas	Personas	13						13							13

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (A/)	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Revisión y evaluación de planes e instrumentos de gestión de la entidad	GENERICA de Gasto	2.3	0	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
2	Adaptar los planes e instrumentos de gestión, incluye evaluación asistencia técnica y asistencia técnica	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
3	Mapas de procesos críticos por los de entidad pública	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	66,753	66,753	66,753	66,753	66,753	66,753	66,753	66,753	66,753	66,753	66,753	801,036
4	Mapa de procesos críticos y procedimientos	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	55,360	55,360	55,360	55,360	55,360	55,360	55,360	55,360	55,360	55,360	664,080
5	Rediseño organizacional de entidades públicas	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	53,040	639,120
6	Recomendación de mejoramiento TIC en procesos clave de la institución	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	41,120	41,120	41,120	41,120	41,120	41,120	41,120	255,600
7	Implementación de la Política de Mejoramiento al Ciudadano en la institución	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	70,960	70,960	70,960	70,960	70,960	70,960	70,960	505,840
8	Ejecución de las intervenciones intersectoriales e interinstitucionales de mejoramiento de la gestión pública	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	256,800
9	Coordinación del programa de fortalecimiento de capacidades con las Entidades Públicas	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
10	Diseño del programa de fortalecimiento	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	240,000
11	Quantificación del programa de fortalecimiento	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	340,000
12	Evaluación de resultados del programa	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	340,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)				141,753	240,153	205,163	182,113	304,053	242,682	172,363	132,243	132,243	132,243	132,243	89,653	2,093,415

LEYENDA

1. Fuente: Presupuesto de la Entidad y Presupuesto de Inversión.

2. Fuente: Presupuesto de la Entidad y Presupuesto de Inversión.

3. Fuente: Presupuesto de la Entidad y Presupuesto de Inversión.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE METAS)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0008 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	4	UNIDAD DE MEDIDA
			Reportes
PRODUCTO (*)	3000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	4	UNIDAD DE MEDIDA
			Reportes
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002965. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	0010 Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	451,182
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (%)			451,182

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Numero de consultas realizadas.	5	Consulta			1		1		1		1			1	5

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	GENERICA DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Incremento de capacidades a los operadores de los PTE y responsables del Acceso a la Información Pública de las entidades	BIENES Y SERVICIOS	16,362	16,362	16,362	16,362	16,362	16,362	16,362	16,362	16,362	16,362	16,362	16,362	196,342
2	Coordinación interinstitucional para la mejora de los PTE	BIENES Y SERVICIOS	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
3	Materiales de difusión	BIENES Y SERVICIOS	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
4	Establecimiento de compromisos de calidad y servicio	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1,000
5	Implementación del sistema de aseguramiento del nivel de servicio	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	86,420	0	0	0	0	0	0	0	172,840
6	Establecimiento de la Carta de Compromiso	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	19,500	0	0	39,000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (%)			16,362	16,362	46,362	16,362	102,782	16,362	16,862	16,362	122,282	35,862	28,362	16,362	451,182



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0048 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública - PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		4	Informes

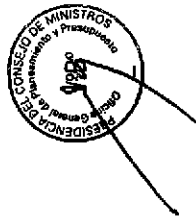
PRODUCTO (*)	3000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)		CANTIDAD	4	UNIDAD DE MEDIDA	Informes

ACTIVIDAD/OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002986. DESARROLLO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	META PRESUPUESTARIA	0011 Desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana
---------------------------------------	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO		MONTO
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0
	2.2	BIENES Y SERVICIOS		0
	2.3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		178,542
	2.4	OTROS GASTOS		0
	2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				178,542

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Mecanismos de participación ciudadana.	2	Informe				1				1					2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Revisión nominal en materia de participación ciudadana		9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	112,582
2	Coordinación interinstitucional de participación ciudadana	BIENES Y SERVICIOS	0	0	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
3	Diseño de mecanismos de participación en el marco de los Planes de modernización.	BIENES Y SERVICIOS	0	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
			0	0	0	0	38,960	0	0	0	0	0	0	0	38,960
			0	0	0	0	38,960	0	0	0	0	0	0	0	38,960
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			9,382	9,382	36,382	48,342	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	9,382	178,542



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE META):	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004, Planeamiento Gubernamental	0005, Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	12	UNIDAD DE MEDIDA
			Reportes
PRODUCTO (*)	3000333, DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	12	UNIDAD DE MEDIDA
			Reportes
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002967, GESTIONAR EL REGISTRO UNIFICADO DEL ESTADO PERUANO	META PRESUPUESTARIA	0012 Gestionar el Registro Unificado del Estado Peruano
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	104,532
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			104,532

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
1	Numero de Informes	5	Informe		1							1					1	\$

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^{1a1}	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
1	Brindar soporte administrativo y técnico a entidades	2.3	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	73,182	
2	Implementar mejoras al aplicativo	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
3	Análisis y evaluación de la información	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
			0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	
			0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350	
			6,099	6,099	7,449	6,099	6,099	6,099	36,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	6,099	104,532	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)																		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾		CANTIDAD	12
		CANTIDAD	12
PRODUCTO ⁽¹⁾	3000333 DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD		Informe
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽¹⁾		CANTIDAD	12
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002868 GESTIONAR EL SISTEMA UNICO DE TRAMITES - SUT	10013 Gestionar el Sistema Único de Trámite - SUT	Informe

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	798,200
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			798,200

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Numero de Informes.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS ⁽²⁾	Cantidad de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Integrar SUT - Aplicativo de citas	2.3	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	166,182
2	Implementar mejoras al aplicativo	2.3	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	13,765	166,182
3	Análisis y evaluación de la información para la estandarización de procesos administrativos	2.3	19,197	19,197	19,197	19,197	19,197	19,197	19,197	19,197	19,197	19,197	19,197	19,197	230,384
4	Tarjetas de capacitación a usuarios	2.3	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	120,000
5	Quello de la metodología del Concurso Nacional de talentos locales	2.3	9,079	9,079	9,079	9,079	9,079	9,079	9,079	9,079	9,079	9,079	9,079	9,079	108,942
6	Concurso Nacional	2.3	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	9,834	118,012
7	Seguimiento a los resultados del Concurso Nacional	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	0	0	13,500
8	Participación de Resultados	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			51,875	51,875	51,875	51,875	51,875	111,875	111,875	51,875	76,375	51,875	51,875	51,875	798,200



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		CANTIDAD	12
		UNIDAD DE MEDIDA	Informes

PRODUCTO (*)	3000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	
	CANTIDAD
	12
	UNIDAD DE MEDIDA
	Informes

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002669. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION FUNCIONARIOS DE ENTIDADES PUBLICAS
	META PRESUPUESTARIA
	0014 Desarrollo de Sistemas de Información Funcionarios de Entidades Públicas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	145,840
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			145,840

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Desarrollo de Información	1	Informe					1									1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (s/.)	Unidad de Medida	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Identificación de documentos clave			0	0	0	21,280	21,280	0	0	0	0	0	0	0	0	42,560
2	Desarrollo de información (Guías, documentos, etc) para apoyar la gestión		2.3	0	0	0	21,280	21,280	0	0	0	0	0	0	0	0	42,560
				0	0	0	0	0	0	103,080	0	0	0	0	0	0	103,080
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				0	0	0	21,280	21,280	0	0	103,080	0	0	0	0	0	145,640



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL		
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA		
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País		
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos		

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004, Planeamiento Gubernamental	0005, Planeamiento Institucional	0008 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		1	Informe

PRODUCTO ⁽²⁾	3000334, DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽²⁾	CANTIDAD
	1
	UNIDAD DE MEDIDA
	Informe

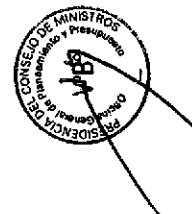
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5003970, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS MATRICES DE COMPETENCIA Y FUNCIONES	META PRESUPUESTARIA	0015 Seguimiento y Evaluación de las Matrices de Competencia y Funciones
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	259,182
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			259,182

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
1	Informes de seguimiento y evaluación.	1	Informe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(4,5)	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Evaluación de matrices.		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	269,182
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	259,182
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	21,599	269,182

LEYENDA:
 (1) Indicador correspondiente al ciclo de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (2) Programa de acción presupuestaria con un máximo de 30 tareas.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE AREA)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0008 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	3	UNIDAD DE MEDIDA
			Módulos de Atención Ciudadana
PRODUCTO (*)	3000334. DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	3	UNIDAD DE MEDIDA
			Módulos de Atención Ciudadana
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002371. IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SERVICIOS DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO		
	META PRESUPUESTARIA 0018 Implementación de Centros de Servicios de Mejor Atención al Ciudadano		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
90. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	620.682
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			620.682

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Firma de convenios.	1						1							1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS Incl	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Conexión y mantenimiento MAC Lima Norte	2.3	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014	30.014	360.172
2	Forma convenio para la implementación y operación del MAC	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
3	Elaborar base de datos técnica en la elaboración de 3 (tres) propuestas de MAC	2.3	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
4	Elaborar base de datos técnica para la implementación del MAC	2.3	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
5	Puesta en marcha del MAC	2.3	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	0	4.400
6	Incorporar en la agenda de TRAMIFACIL las actividades del Piloto	2.3	0	0	32.720	0	0	0	0	0	0	10.380	0	0	43.100
7	Grupo de Trabajo de Modernización	2.3	0	0	32.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.720
			0	0	0	13.705	0	0	13.705	0	0	0	0	0	27.410
			0	0	0	13.705	0	0	13.705	0	0	0	0	0	27.410
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			30.114	30.114	62.834	43.819	30.114	124.514	43.819	30.114	30.114	40.394	30.114	124.514	620.682

Presidencia del Consejo de Ministros
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Presupuesto por Actividad
2013



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0068 Programa Anticipo de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Atenciones
	132000		
PRODUCTO (*)	3000334. DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Atenciones
	132000		
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	META PRESUPUESTARIA	0017 Difusión y Ampliación del Aló Mac y Mac Virtual	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,300,464
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,300,464

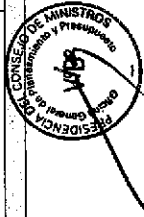
N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Numero de campañas.	Campaña				1				1				1	3

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diseño de una campaña de comunicación para la Estrategia MAC	2.3	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
2	Coordinar y supervisar la incorporación de entidades al Aló MAC	2.3	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	8,199	98,382
3	Operación del Aló MAC	2.3	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000
4	Actualización del Portal de servicios al ciudadano y empresas	2.3	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
5	Talleres de capacitación a los legados de atención	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Implementación de la campaña de utilización de la Estrategia MAC	2.3	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	5,400
7	Renovación de dominio	2.3	18,349	18,349	18,349	18,349	18,349	18,349	18,349	18,349	18,349	18,349	18,349	18,349	232,182
8	Diseño del portal de información de trámite en el marco de la PNEA y la estrategia MAC	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Modificaciones del portal	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			97,547	120,847	97,547	99,347	105,547	99,347	152,547	97,547	97,547	97,547	97,547	127,547	1,300,464

LEYENDA

(*) Fuente: Ministerio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

(*) Responsabilidad es una presupuesto con un máximo de 18 meses.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL				
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.				
OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM.				
	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004, Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	9001 Acciones Centrales	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		No aplica	CANTIDAD	-	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)		No aplica	CANTIDAD	-	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	6000001. Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	0018 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica		

N°	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	MONTO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	671.509
2.2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	865.273
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
2.5	OTROS GASTOS	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		1.536.782

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Quantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Numero de directivos, informes, convenios y acciones de seguimiento de la gestión presupuestaria, planeamiento, actualización y cooperación internacional.	Documento	28	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	28

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	GENERICA DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Gestión de programas y proyectos de cooperación internacional tradicional, Sur Sur y Triangular	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13.000	15.100	14.300	16.300	14.300	14.300	17.300	14.300	14.300	14.300	14.300	17.300	185.600
2	Fortalecer capacidades institucionales y de funcionarios públicos de diferentes niveles institucionales en el CI RI	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
3	Gestión de Relaciones Internacionales de la PCM	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
4	Dirección y Apoyo Administrativo - OGPP	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19.534	19.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	340.800
5	Informes de Cierre y Conciliación y Evaluación Presupuestal (Semestral y Anual)	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
6	Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2014.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
7	Seguimiento y monitoreo de la ejecución y marco presupuestal a nivel de Pliego y Sector, así como elaboración de	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	39.840
8	Formulación y aprobación de documentos de gestión	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
9	Formulación y aprobación de Directivos y Lineamientos	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
10	Seguimiento, monitoreo y evaluación de instrumentos de gestión	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			90.233	134.222	129.832	138.732	128.100	127.832	139.832	127.832	127.832	127.832	127.832	127.832	1.536.782



LEYENDA

Presupuesto de la PCM

Presupuesto de la PCM

Presupuesto de la PCM

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	001 SECRETARIA GENERAL
-------------------	------------------------

UNIDAD ORGANICA: (Responsable de la Unidad)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
--	---

OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
-------------------	---

OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, reestructuración y cooperación técnica internacional de la PCM.
----------------------	--

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	001 Planeamiento Institucional	0001 Planeamiento Institucional	9001 Acciones Continuas
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

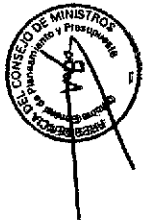
PRODUCTO ^(*)	Sin producto			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO ^(*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	

ACTIVIDAD PROYECTO	5000001 Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	0018 Evaluación de Estudios de Factibilidad
--------------------	------------------------------------	---------------------	---

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	GENERICA DE GASTO	MONTO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0
2.3	BIENES Y SERVICIOS		185,957
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0
2.5	OTROS GASTOS		0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (Nº 1)			185,957

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INGRESO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Nº de Informes Técnicos de Evaluación de Proyectos de Inversión Pública	Proyecto	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PLANES DE TRABAJO, TDR Y ELABORACION DE INFORMES DE OPINION TECNICA EN MATERIA DE INVERSIONES	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	118,457
2	EVALUACION DE MANEJOS DE CUENTA LAS BASE DE INVERSIONES REGISTRO DE INVERSIONES, VERIFICACION DE VARIACIONES, GASTOS Y GASTOS OTROS	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	118,457
3	SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES DE OPERACION	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	118,457
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (Nº 2)				10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	118,457



PLEGADO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	MD SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en la gestión de política general de la institución, a través de la coordinación y supervisión de las acciones de los órganos de la PCM, que emitan planes, programas o proyectos, e informes al Presidente del Consejo de Ministros.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Retención de Calificación	0001 Gestión	00017 Desarrollo y Supervisión Superior	5001 Andares Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (I)	No aplica		UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO (I)	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (I)	No aplica
	UNIDAD DE MEDIDA

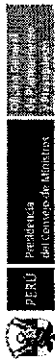
ACTIVIDAD OBRERA ACCIONES DE INVERSION	5000002 Consultoría y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	0020 Conductión de Lineas de Política Institucional
--	--	---------------------	---

GENÉRICA DE GASTO	N°	MONTOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	487,641
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2	0
BIENES Y SERVICIOS	2.3	964,939
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	2,070,000
OTROS GASTOS	2.5	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.)		3,622,480

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	N° DE REUNIONES Y/O SESIONES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS LABORES DE LOS ORGANOS DE LA PCM	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (A)	GENÉRICA DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DIRIGIR COORDINAR Y SUPERVISAR LAS LABORES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE TEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	487,641
2	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LA PCM DE LOS ORGANOS Y COMISIONES ADSCRITAS A ELLA SOBRE TEMAS DE GESTIÓN SECTORIAL	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PRESTAR UN SERVICIO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON EL SECTORIAL INTEGRAR LOS VOLUNTARIOS DE ESTADO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES LEGALES	BIENES Y SERVICIOS	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	114,765.24
4	DIRIGIR COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA PCM	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	EVALUAR LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS LEGALES RELACIONADOS A LAS AUTOGARANTÍAS DE LEY	BIENES Y SERVICIOS	18,064	18,064	18,064	18,064	18,064	18,064	18,064	18,064	18,064	18,064	18,064	18,064	216,765.24
6	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LAS DIVERSAS COMISIONES QUE INTEGRAN	BIENES Y SERVICIOS	9,064	9,064	9,064	9,064	9,064	9,064	9,064	9,064	9,064	9,064	9,064	9,064	108,768
7	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO ANUAL PARA EL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO-CLAD	BIENES Y SERVICIOS	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	114,765.24
8	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO GENERAL AL SECTOR PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA PCM	BIENES Y SERVICIOS	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	138,768
9	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO GENERAL AL SECTOR PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA PCM	BIENES Y SERVICIOS	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	11,564	138,768
	TOTAL GENERALICA 2.1		40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	487,641
	TOTAL GENERALICA 2.3		9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	9,564	114,765.24
	TOTAL GENERALICA 2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.)		49,592	49,592	49,592	49,592	49,592	49,592	49,592	49,592	49,592	49,592	49,592	49,592	592,406





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
-------------------	------------------------

UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	PRIMERA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
---	---

OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficacia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
-------------------	---

OBJETIVO ESPECIFICO:	
----------------------	--

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0007. Dirección y Supervisión Superior	0001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO ¹	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ¹	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000002 Conducta y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	0001 Asesoramiento Superior
--	---	---------------------	-----------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	489,482
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			489,482

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Número de sesiones de coordinación en apoyo del Despacho Presidencial	108	Sesión	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Cantidad de	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	EVALUAR Y REALIZAR EL REGIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	46,944
2	REPRESENTAR AL PRESIDENTE EN ACTOS OFICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES EN CASO DE DESPACHO PRESIDENCIAL A DISPOSICION		BIENES Y SERVICIOS	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	234,744
3	DEBATE Y RELACIONES DE COORDINACION CON DIVERSAS INSTITUCIONES	2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	93,900
	REALIZAR EL REGIMIENTO A DISPOSICIONES Y ACCIONES PRIORIZADAS Y ESPECIFICAS		BIENES Y SERVICIOS	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	93,900
			BIENES Y SERVICIOS	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	93,900
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	469,482

LEYENDA

(*) Valor presupuestado en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.

(**) Propaganda de radio presupuestada en un máximo de 10 minutos.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL			
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE METAS)	DESPACHO MINISTERIAL			
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.			
OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado.			
FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeación, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	8001 Acciones Centrales	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (1)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA:	
PRODUCTO (1)	Sin producto			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (1)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD ORIGIN: ACCIONES DE INTERVENCIÓN	5000001 Coordinación y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA: 0022 Ocho Líneas de Política del Sector.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO	
94. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	317,840	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,250,742	
	2.4	CONTRATACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	
	2.5	OTROS GASTOS	0	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (12)		12,041,382		

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	
1	N° de sesiones de Consejo de Ministros y actividades relacionadas a las funciones administrativas del Estado.	Sesión	50	50	55	50	50	55	50	50	50	50	50	50	700
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	
1	PARTICIPAR EN REUNIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE TEMAS DE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO	2.1	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	218,478
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	6,613	6,613	6,613	6,613	6,613	6,613	6,613	6,613	6,613	6,613	6,613	6,613	78,556
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11,594	11,594	11,594	11,594	11,594	11,594	11,594	11,594	11,594	11,594	11,594	11,594	139,922
2	PARTICIPAR Y PRESIDIR REUNIONES DE OTRAS RELACIONADAS A LA FUNCIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	2.1	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	264,282
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	264,282
3	ATENDER ACTOS PROTOCOLARES Y REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y DEL ESTADO	2.1	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	304,844
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	25,347	304,844
4	EJECUTAR ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	2.1	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	306,564
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	306,564
5	GUIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ANTE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	2.1	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	216,282
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	216,282
6	CONSTITUIR ORGANIZACIONES EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE ASUNTOS DE GESTIÓN GOBIERNAMENTAL	2.1	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	233,364
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	233,364
7	SUSCRIPTAR REDES DE APOYO A LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y ASISTENCIA A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2.1	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	456,846
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	456,846
8	APORTAR OTROS ASPECTOS DE INTERÉS DE LA GESTIÓN DE LA PCM	2.3	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	TOTAL GENERAL 2.1	2.1	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	28,470	317,840
	TOTAL GENERAL 2.3	2.3	10,144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	117,307,422
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (12)		10,172,699	172,699	172,699	172,699	172,699	172,699	172,699	172,699	172,699	172,699	172,699	172,699	12,041,382

LEYENDA
1. En el presente POI se Programan las Metas
2. En el presente POI se Programan las Metas





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
-------------------	------------------------

UNIDAD ORGANICA: RESPONSABLE (S) META:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS
---	---

OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
-------------------	---

OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, atendiendo eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.
----------------------	--

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008 Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (1):	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO (1)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (2)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			-

ACTIVIDAD/OPERA/ACCIONES DE INVERSION	5000003 Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	0023 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTOS
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	286.581
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.484.437
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (N°)			3.770.978

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO				Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	
N°	DESCRIPCION DE TAREAS		Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	Equipamiento del Plan Operativo Institucional de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
PROGRAMACION FISICA DE LA META																			
N°	DESCRIPCION DE TAREAS		Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	Equipamiento del Plan Operativo Institucional de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
2	Servicios de Plan Operativo Institucional de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
3	Desarrollo y/o implementación aplicativos informáticos con la finalidad de apoyar los procesos administrativos y/o gestión administrativa de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
4	Brindar servicios de tecnologías de la información a los usuarios de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
5	Fornecer y/o actualizar dispositivos para la adquisición de datos para la seguridad de la información de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
6	Administrar los servicios de Trámite Documentario de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
7	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
8	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
9	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
10	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
11	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
12	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
13	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
14	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
15	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
16	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
17	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
18	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
19	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
20	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
21	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
22	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
23	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
24	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
25	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
26	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
27	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
28	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
29	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
30	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
31	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
32	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
33	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
34	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
35	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
36	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
37	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
38	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
39	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
40	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
41	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
42	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
43	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
44	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
45	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
46	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
47	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
48	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
49	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
50	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
51	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
52	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
53	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
54	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
55	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
56	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
57	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
58	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
59	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
60	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
61	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
62	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
63	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
64	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
65	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
66	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
67	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
68	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
69	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
70	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
71	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
72	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
73	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
74	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
75	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
76	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	
77	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		Unidad	257	Unidad	257	257	257											

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA META	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO GENERAL	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	0034 Administración General
--	---------------------------------	---------------------	-----------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTOS
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,250,686
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	911,394
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	119,000
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			16,281,080

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	APLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRACION	Resolución	148	10	15	15	8	15	15	10	10	12	12	12	12	148

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	Cantidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	1,051,563	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	15,250,686
2	REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA EJECUCION	BIENES Y SERVICIOS	2.3	82,280	75,100	78,760	146,660	91,150	84,344	136,350	97,350	31,850	26,870	24,350	24,350	911,394
3	EVALUACION DE LA GESTION Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEPENDIENTES DE LA	OTROS GASTOS	2.5	0	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	1,051,563	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	15,250,686
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	82,280	75,100	78,760	146,660	91,150	84,344	136,350	97,350	31,850	26,870	24,350	24,350	911,394
		OTROS GASTOS	2.5	0	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0	119,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				1,133,843	1,125,463	1,109,113	1,199,013	1,200,513	1,144,707	2,217,069	1,147,713	1,082,213	1,077,233	1,074,713	2,689,487	16,281,080





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLEDO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTIVA:	001 SECRETARÍA GENERAL
-------------------	------------------------

UNIDAD ORGANICA:	001 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
------------------	--

OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
-------------------	---

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la POI.
----------------------	---

FUNCIÓN	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
01 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	001 Gestión	0001 Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES OBRAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN	50000003 Gestión Administrativa	1026 Acciones Administrativas
--	---------------------------------	-------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528,971
2.1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,001,129
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
2.5 OTROS GASTOS	0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B)	8,881,101

Nº	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	CONTRIBUIR EN LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	81	INFORME	6	4	6	5	6	6	3	3	1	4	1	6	81

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	FORMULAR Y EJECUTAR EL PAO 2013 Y EVALUAR EL PAO 2012	420,365	420,365	420,365	420,365	420,365	420,365	420,365	420,365	420,365	420,365	420,365	420,365	6,544,378
2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	34,365	34,365	34,365	34,365	34,365	34,365	34,365	34,365	34,365	34,365	34,365	472,378
3	BIENES Y SERVICIOS	2.3	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	5,072,000
4	CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES DEL AÑO 2013	2.1	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
5	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BIENES Y SERVICIOS	2.3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
7	PREPARAR EXPEDIENTES PARA PROCESOS DE SELECCIÓN PLCPAD MO	2.1	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
8	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
9	REGLAMENTAR BIENES POR EL ALMACÉN A TRAVÉS DE ORDENES DE COMPRAS Y ORDENES DE REMITIR	2.3	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	122,400
10	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,400
11	BIENES Y SERVICIOS	2.3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
12	RECUPERAR BIENES POR EL ALMACÉN A TRAVÉS DE ORDENES DE COMPRAS Y ORDENES DE REMITIR	2.3	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
13	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
15	REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIO INCLUYE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES	2.1	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	298,800
16	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	55,200
17	BIENES Y SERVICIOS	2.3	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	243,600
18	DONACIÓN DE VEHÍCULOS Y AUTOPARTES DE ACUERDO A LA LEY PARA LEY DE BENTOS ADUANEROS	2.1	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	122,400
19	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	122,400
21	MANTENER ACTUALIZADOS LOS REPORTES DE INFORMACIÓN REQUERIDO POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2.1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
22	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	BIENES Y SERVICIOS	2.3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
24	SUPERVISIÓN DEL USO Y ESTADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	2.1	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
25	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	BIENES Y SERVICIOS	2.3	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
27	TOTAL GENERAL 2.1	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165	44,165	529,670
28	TOTAL GENERAL 2.3	502,384	502,384	502,384	502,384	502,384	502,384	502,384	502,384	502,384	502,384	502,384	502,384	6,031,129
29	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (C)	546,549	546,549	546,549	546,549	546,549	546,549	546,549	546,549	546,549	546,549	546,549	546,549	6,580,799

LEYES
Presidencia del Consejo de Ministros
Presidencia del Consejo de Ministros





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2010

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: 003 SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales

OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en la gestión de los salarios de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, atendiendo adecuadamente los procesos para el normal funcionamiento de las oficinas de la PCM.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008 Gestión	0005 Asesoramiento y Apoyo	0001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	

PRODUCTO	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CANTIDAD

ACTIVIDAD OBRAS ACCIONES DE INVERSIÓN	0000003 Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA 0028 Administración Financiera
---------------------------------------	--------------------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	DEFERENCIA DE GASTO	MONTO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	390,101
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	470,868
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
2.5 OTROS GASTOS	2.5	OTROS GASTOS	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	888,089

TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INGRESO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Número de documentos de gestión referidos a ejecución presupuestaria, tesorería y registro contable	Reporte	166	5	63	8	13	5	8	6	25	7	5	13	8	188

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ELABORAR EL CALENDARIO DE PAGOS MENSUALIZADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIAF SP.	2.1	9,004	5,253	51,141	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	73,895
2	REVISAR Y VERIFICAR LA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL Y LA POSTERIOR HABILITACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GASTOS REGISTRADOS EN EL MÓDULO SIAF, POR LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES, PARA SU RESPECTIVO PAGO CON CARGO AL CALENDARIO DE PAGOS INSTITUCIONAL MENSUAL AUTORIZADO EN EL MÓDULO SIAF- SP.	2.3	3,500	400	120	275	400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	750	1,500	14,675
3	REGISTRAR LAS CERTIFICACIONES Y COMPROMISOS DE PLANILLA DE VIATICOS, FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO, FONDOS POR ENCARGO, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, SENTENCIAS JUDICIALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM	2.3	1,570	1,150	900	1,700	2,400	5,200	800	950	950	920	2,140	1,800	850	20,230
4	INFORMAR SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS QUE CONFORMAN LA SECRETARIA GENERAL-PCM DE ACUERDO AL MÓDULO SIAF-SP	2.3	9,304	5,253	11,141	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	73,895
5	EFFECTUAR EL REGISTRO DEL DEVENGADO Y GIRADO, EN EL MÓDULO SIAF PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REGISTRANDO LAS OPERACIONES EN EL MÓDULO SIAF, EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIAF-SP.	2.3	17,000	13,000	12,000	14,135	15,100	10,700	14,100	14,250	14,100	14,250	15,043	14,250	14,350	178,864
6	REGISTRAR LAS CERTIFICACIONES Y COMPROMISOS DE PLANILLA DE VIATICOS, FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO, FONDOS POR ENCARGO, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, SENTENCIAS JUDICIALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.1	3,500	400	120	275	400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	750	1,500	14,675
7	REGISTRAR EN EL MÓDULO SIAF EL INGRESO DE LAS DONACIONES DE RECURSOS MONETARIOS, EFECTUADAS POR LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL, FEDADO, FONDO MINERO Y LAS VENTAS DE BASES DE LOS PROCESOS DE RESELECCIÓN, QUE COMPLEMENTAN EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA GENERAL-PCM, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PROCESOS.	2.1	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	282,000
8	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.1	21,467	14,758	20,844	14,758	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	282,000
9	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.1	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
10	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.1	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
11	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
12	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
13	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
14	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
15	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
16	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
17	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
18	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
19	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
20	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
21	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
22	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
23	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
24	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
25	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
26	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
27	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
28	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
29	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
30	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
31	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
32	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
33	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
34	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
35	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
36	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
37	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
38	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
39	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
40	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
41	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
42	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
43	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
44	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
45	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
46	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
47	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
48	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
49	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
50	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
51	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
52	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) PARA EL MONITORIO DE LOS ENVIOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	9,317	124,485
53	CONSEGUIR LA INFORMACIÓN CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE SEGUIDO POR EL TERCER TRIMESTRE Y CERRAR ANUAL PARA SU PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	2.3	14,869	9,317	15,207	9,317	9,317	9,317	9,317	9,31						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Contribuir en el aseguramiento y de opinión de carácter jurídico-legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0008. Aseguramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)			Sh producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD OBRAS/ ACCIONES DE INVERSION	500000A. Aseguramiento Técnico y Jurídico	META PRESUPUESTARIA	0027 Asesoría Jurídica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247,803
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
BIENES Y SERVICIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	806,261
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
OTROS GASTOS	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (81.)			1,053,864

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Asesoría de consultas referidas a proyectos normativos así como consultas legales efectuadas por la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM.	Documento	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	1207

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Elaborar y validar proyectos normativos	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	241,878
2	Prestar asesoría técnica y legal a la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	241,878
3	Elaborar opinión de proyectos normativos	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	241,878
4	Coordinar, concordar y sistematizar la legislación de competencias de la PCM	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	20,157	241,878
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (81.)				80,626	80,626	80,626	80,626	80,626	80,626	80,626	80,626	80,626	80,626	80,626	968,340



LEYENDA
(*) Fuente: Ministerio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
(**) Programación de meta presupuestaria en el ámbito de la PCM.

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE LA META)	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, atendiendo eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0011 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Na aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000005. Gestión de Recursos Humanos	META PRESUPUESTARIA	0028 Gestión de Recursos Humanos
--	--------------------------------------	---------------------	----------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	824,562
BIENES Y SERVICIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	643,280
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
OTROS GASTOS	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$K)			1,467,842

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
1	INFORME	Informe	7	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	7

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Generación de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	REGISTRO E INFORMACION DE PERSONAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	43,170
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	30,670
3	CONTROL DE ASISTENCIA, PERMANENCIA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,200	4,500	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	30,670
4	REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PAGOS AL PERSONAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	82,746	80,746	80,746	80,746	80,746	80,746	80,746	80,746	80,746	80,746	80,746	969,132
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	58,166	58,166	58,166	58,166	58,166	58,166	58,166	58,166	58,166	58,166	58,166	693,682
5	BENEFICIO SOCIAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	102,300	9,000	11,600	83,700	3,400	14,746	132,300	13,200	13,200	13,200	13,200	387,346
6	CAPACITACION Y EVALUACION DE PERSONAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	83,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,600
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	8,700	9,000	11,800	62,700	9,450	14,746	16,200	8,200	8,200	8,200	8,200	176,768
7	ASISTENCIA LEGAL Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS DE PERSONAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	24,300	21,770	24,320	23,842	23,600	26,520	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	242,624
		TOTAL GENERAL 2.1		151,766	96,166	96,166	96,166	96,166	96,166	174,688	96,166	50,228	33,466	34,976	824,562
		TOTAL GENERAL 2.3		48,000	51,070	59,520	108,102	53,750	58,666	38,200	45,502	39,200	47,100	38,480	643,280
		TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$K)		200,000	107,236	114,000	109,918	112,032	238,066	94,366	90,728	72,688	80,666	73,438	1,467,842



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adscritas a ella, mediante el cumplimiento de las normas de la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0012. Control Interno	8001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica		UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica		UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000006. Acciones de Control y Auditoria	META PRESUPUESTARIA	0028 Control Institucional y Auditoria
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO		MONTO
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		236,562
	2.2	BIENES Y SERVICIOS		0
	2.3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		861,528
	2.4	OTROS GASTOS		0
	2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				1,118,090

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	El Informe nos permitirá revelar la situación de la unidad de análisis contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones que contribuirán a mejorar con la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros.	24	Informe	2	2	2	1	3	3	1	2	4	0	0	4	24	

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	Cantidad	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ACCIONES DE CONTROL			60,653	60,667	60,668	60,669	61,669	60,689	86,788	80,986	74,186	74,786	60,686	63,986	795,484	
2	ACTIVIDADES DE CONTROL			27,809	28,409	28,410	28,410	27,211	28,411	28,611	28,411	28,411	28,411	26,401	27,891	322,586	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		20,664	19,464	19,464	19,464	19,464	19,464	20,364	19,464	19,464	19,464	19,464	20,364	0	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		6,945	6,945	6,946	6,946	7,747	6,947	8,247	8,947	8,947	8,947	6,937	7,527	0	
	Total Genérica 2.1	2.1		20,664	19,464	19,464	19,464	19,464	19,464	20,364	19,464	19,464	19,464	19,464	20,364	236,568	
	Total Genérica 2.3	2.3		67,598	67,612	67,835	67,835	69,436	67,836	104,035	67,933	81,133	81,733	67,823	71,513	881,522	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				88,262	87,076	87,099	87,099	88,900	87,100	124,399	87,397	100,597	101,197	87,087	91,877	1,118,090	

LEYENDA
 (*) Informe nos permitirá revelar la situación de la unidad de análisis contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones que contribuirán a mejorar con la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros.
 (**) El presente documento es el resultado de la programación de presupuesto por funciones.
 (**) El presente documento es el resultado de la programación de presupuesto por funciones.



UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: RESPONSABLE DEL AREA	PROCURADURIA PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la defensa judicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependiente administrativamente de la PCM.

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

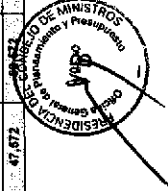
UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL		
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA		
OBJETIVO GENERAL:	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado.		
OBJETIVO ESPECIFICO:	Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado.		

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sh producido		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrados e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0031 Acciones de Coordinación Parlamentaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	579,364
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			
579,364			

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Actualización de la matriz de Monitoreo de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo, para efectos de la ciudad actualización, se debe realizar seguimiento a las comisiones y del Pleno, así como gestiones que conllevan a agilizar la aprobación de los Proyectos.	Reporte			1				1					1	3

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Actualización de la matriz de Monitoreo de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo	BIENES Y SERVICIOS	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	5,698	68,376
2	Elaboración de las solicitudes de operatividad e implementación de las acciones Compañías de la República	BIENES Y SERVICIOS	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	11,798	160,076
3	Reuniones de Coordinación para velar por la Agenda Legislativa del Poder Ejecutivo	BIENES Y SERVICIOS	97,426	97,426	97,426	97,426	97,426	97,426	97,426	97,426	97,426	97,426	97,426	97,426	1,177,812
4	Seguimiento y Monitoreo Parlamentario de las sesiones de las Comisiones y del Pleno del Congreso, para mantener informados a la Alta Dirección	BIENES Y SERVICIOS	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	68,350	828,700
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			47,572	47,572	47,572	47,572	47,572	47,572	47,572	47,572	47,572	47,572	47,572	47,572	579,364



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD
OBJETIVO GENERAL:	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgo y conflictos sociales.
OBJETIVO ESPECIFICO:	Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	8002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

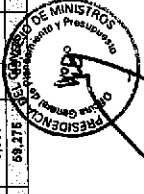
PRODUCTO (*)	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000628. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Interseccionales	META PRESUPUESTARIA	0032 Estrategias del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales
--	---	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
09. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	775,540
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			775,540

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
1	Capacitación de personas orientadas a desarrollar una cultura de paz, para el diálogo y la concertación	Persona Capacitada	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	690
1	Capacitación de personas orientadas a desarrollar una cultura de paz, para el diálogo y la concertación	690	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	690

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Pasajes y gastos de transportes	2.3	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	188,240
1	Pasajes y gastos de transportes	2.3	15,275	15,275	15,275	15,275	15,275	15,275	15,275	15,275	15,275	15,275	15,275	15,275	188,240
2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2.3	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2.3	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
3	Consultorías	2.3	0	10,000	5,000	15,000	5,000	15,000	0	15,000	5,000	15,000	5,000	5,000	84,000
3	Consultorías	2.3	0	10,000	5,000	15,000	5,000	15,000	0	15,000	5,000	15,000	5,000	5,000	84,000
4	Servicios diversos	2.3	35,800	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	218,000
4	Servicios diversos	2.3	35,800	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	218,000
5	Servicio de Impresión	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000
5	Servicio de Impresión	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	27,000
6	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	2.3	5,000	5,000	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,500	4,500	57,800
6	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	2.3	5,000	5,000	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,500	4,500	57,800
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			86,175	59,275	44,775	44,775	44,775	44,775	42,375	36,775	36,775	36,775	38,275	38,275	775,540



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA:
(RESPONSABLE DE META)
OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD

OBJETIVO GENERAL: Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgo y conflictos sociales.

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000826. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0033 Mejora la Eficacia en el Trámite de los Conflictos Sociales
--	---	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,011,164
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S.)			1,011,164

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Estudios de diagnóstico y formulación de estrategias para difusión de cultura de Paz, diálogo y Desacuerdo	2	Estudio		1					1						2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Generica de Gasto	Unidad de Medida	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Contratación administrativa de servicios			79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	84,234	84,234	84,234	84,234	84,234	84,234	991,600
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	84,234	84,234	84,234	84,234	84,234	84,234	991,600
2	Contribuciones a Entidad de CAS			1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	19,564
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	1,631	19,564
3				81,331	81,331	81,331	81,331	81,331	81,331	85,865	85,865	85,865	85,865	85,865	85,865	1,011,164
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S.)				81,331	81,331	81,331	81,331	81,331	81,331	85,865	85,865	85,865	85,865	85,865	85,865	1,011,164



LEYENDA
(*) Actividad encontrada en el plan de Programación Presupuestaria por Función
(**) Programación de cada presupuesto con el número de 10 años

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE COORDINACIÓN
OBJETIVO GENERAL:	Promover a institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado.
OBJETIVO ESPECIFICO:	Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	8002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO ⁽¹⁾		Sin producto	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	PROGRAMA INTEGRAL DE POLITICAS	META PRESUPUESTARIA	0034 Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	371,158
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
BIENES Y SERVICIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,343,881
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
OTROS GASTOS	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,715,139

N°		DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	
Número de acciones para promover el cumplimiento de las Políticas Nacionales de Carácter Multisectorial					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1					1	5	5	8	2	10	3	8	8	7	8	8	73	
N°		DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Gasto	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL		
1		Apoyo en la elaboración de Reglamentos de Ley, fortaleciendo las capacidades de gestión PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				23,592	23,592	23,592	23,592	23,592	23,592	23,592	23,592	23,592	23,592	23,592	23,592	283,100		
				5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	81,860		
				18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	18,437	221,240		
				17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	17,492	208,900		
2		Apoyo al funcionamiento de las Comisiones Multisectoriales, fortaleciendo las capacidades de gestión PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	12,337	148,040		
				5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	81,860		
				38,483	38,483	38,483	38,483	38,483	38,483	38,483	38,483	38,483	38,483	38,483	38,483	437,800		
3		Alcanzar la implementación de la Políticas Nacionales Multisectoriales, desarrollando capacidades institucionales para la PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	61,800		
				31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	31,328	375,940		
				16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	16,833	202,000		
4		Coordinar y realizar el seguimiento a las intervenciones Priorizadas de Transparencia Multisectorial PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	61,800		
				11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	11,678	140,140		
5		Apoyo en el Desarrollo de la Atención de Gestión de los Organismos Públicos adscritos a la PCM PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	211,340		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	17,812	211,340		
6		Seguimiento al funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	163,340		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	13,612	163,340		
7		Apoyo en otros aspectos de interés de la Gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
				17,305	17,305	17,305	17,305	17,305	17,305	17,305	17,305	17,305	17,305	17,305	17,305	207,669		
				10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	10,310	123,719		
				6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	6,995	83,940		
				30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	30,830	371,158		
				111,998	111,998	111,998	111,998	111,998	111,998	111,998	111,998	111,998	111,998	111,998	111,998	1,343,991		
				142,928	142,928	142,928	142,928	142,928	142,928	142,928	142,928	142,928	142,928	142,928	142,928	1,716,139		
		TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)																

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE COORDINACIÓN
OBJETIVO GENERAL:	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado.
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000526 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0037 Monitoreo y Evaluación de Consejos
--	--	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	530,000
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			530,000

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
1	Número de acciones para promover el Consejo Económico y Social	22 (*)	Acción	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	22
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Diseño, y apoyo al Consejo Económico y Social	2.3	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	530,000
			44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	
			44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	44,166.67	530,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	530,000

Letras:

(*) Fuente informada en el plan de Programación de Presupuesto por Actividad.

(**) Programación de meta presupuestal con un máximo de 30 metas.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA TECNICA DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL
OBJETIVO GENERAL:	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgo y conflictos sociales
OBJETIVO ESPECIFICO:	Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (1)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (1)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (1)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000628. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0035 Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	812,140
	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			812,140

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUNTO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
1	Reuniones de los Grupos de trabajo y seguimiento de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional	48	Sesión	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	48
				2	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (1)	Unidad de Medida	Générica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Fortalecimiento asistiendo del Acuerdo Nacional			60,480	63,480	60,480	63,480	60,480	63,480	60,480	63,480	60,480	63,480	60,480	63,480	743,760
2	Reuniones de los Grupos de trabajo y de seguimiento de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,480	63,480	60,480	63,480	60,480	63,480	60,480	63,480	60,480	63,480	60,480	63,480	743,760
				1,000	2,500	2,500	3,500	2,500	2,500	2,500	3,500	2,500	2,500	2,500	3,000	31,000
3	Coordinación del Acuerdo Nacional con instituciones públicas, Poderes del Estado, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,000	2,500	2,500	3,500	2,500	2,500	2,500	3,500	2,500	2,500	2,500	3,000	31,000
				0	0	0	7,000	0	0	0	6,360	0	0	0	0	13,360
4	Elaboración y posicionamiento del AN	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	7,000	0	0	0	6,360	0	0	0	0	13,360
				14,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	24,000
				14,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	24,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				76,480	65,980	62,980	73,980	62,980	63,980	72,980	73,360	62,980	65,980	62,980	66,480	812,140



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION MULTISECTORIAL PARA LA PACIFICACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL EN EL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - CODEVRAEM
OBJETIVO GENERAL:	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgo y conflictos sociales.

OBJETIVO ESPECIFICO:	Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales.
----------------------	--

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	8002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0038 Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico
--------------------------------------	---	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,801,200
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2,801,200

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Constitución de grupos de trabajo focalizados en los 04 ejes establecidos en el CODEVRAEM	11	Supervisión	0	0	2	0	0	2	2	0	1	0	1	3	11

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	PROMOVER MECANISMOS DE ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES (MANCOMUNIDADES) DEL AMBITO DEL VRAEM CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO (EJES DE INTERVENCION)		51,548	71,946	63,746	53,446	54,346	63,546	66,546	55,446	54,746	58,246	53,546	46,384	884,000
2	IMPULSAR LA ARTICULACION ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL AMBITO DEL VRAEM CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS	2,3	51,548	71,946	63,746	53,446	54,346	63,546	66,546	55,446	54,746	58,246	53,546	46,384	
3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA VRAEM 2013	2,3	51,548	54,383	107,893	58,793	55,693	74,793	54,293	54,893	66,393	51,493	58,013	49,293	
4	PROMOVER LOS MECANISMOS DE ARTICULACION Y CONCERTACION PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS E INICIATIVAS A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL VRAEM	2,3	50,041	66,641	74,641	82,091	64,741	54,841	66,141	66,541	54,841	49,793	63,941	47,341	720,894
			60,842	66,492	96,350	55,850	47,850	52,000	44,850	51,350	48,250	45,850	53,350	41,386	643,420
			40,842	66,492	96,350	55,850	47,850	52,000	44,850	51,350	48,250	45,850	53,350	41,386	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			184,373	341,530	341,530	230,140	222,830	246,180	223,830	228,230	236,230	206,382	239,890	184,514	2,801,200



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE META:	COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORUPCION
OBJETIVO GENERAL:	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado
OBJETIVO ESPECIFICO:	Fomentar un comportamiento ético y transparente en las altas esferas de gobierno, dando a conocer la situación de los recursos del Estado y el cumplimiento de metas físicas así como las decisiones adoptadas

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Recursos	004. Planeamiento Institucional	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	DATUMIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO P	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	DATUMIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

90000000. Coordinación de Políticas, Programas e Iniciativas a Interseccionalidad
 META PRESUPUESTARIA: 2013. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP

PUENTE DE FINANCIAMIENTO	M	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	MONTO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	964.024	0
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	165.220	0
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0
2.5	OTROS GASTOS	0	0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (M)			1,129.244

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	Numero de cuentas implementadas en materia de lucha contra la corrupción	5	Propuestas												5

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Beneficio de Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS ADOPADOS POR LA C.A.M. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	96,404
2	COORDINACIONES INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA C.A.M. BIENES Y SERVICIOS	2.3	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	13,400
3	MONITOREO DEL PLAN NACIONAL ANTICORUPCION PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	15,375	184,500
4	ASESORIAS A LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA LA FORMULACION DE SUS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,600
5	FORMULACION DE PROYECTOS ASISTENTES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	11,475	11,475	11,475	11,475	11,475	11,475	11,475	11,475	11,475	11,475	11,475	11,475	137,700
6	FORMULACION DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RACION EN MATERIA ANTICORUPCION PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	135,900
7	ELABORACION DE MATERIALES DE DIFUSION DEL TRABAJO DE LA C.A.M. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	9,125	108,500
8	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES PUBLICAS PARA EL ENVIO DE INFORMACION PARA EL MONITOREO DE BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	6,625	6,625	6,625	6,625	6,625	6,625	6,625	6,625	6,625	6,625	6,625	6,625	79,500
9	IMPLEMENTACION DE PROCESOS VULNERABLES Y ELABORACION DE REPORTES PARA LA C.A.M. BIENES Y SERVICIOS	2.1	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	8,125	96,404
10	PARTICIPACION EN ESPACIOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y FOMENTO DE LOS INSTRUMENTOS SOBRE LA MATERIA BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (M)			96,404	96,404	96,404	96,404	96,404	96,404	96,404	96,404	96,404	96,404	96,404	96,404	1,129,244

MINISTROS
 Presidente del Consejo de Ministros
 Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Fortalecer el seguimiento permanente a los G.R. en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales (SOT)

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)		Sin producto	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000835. Demarcación Territorial	META PRESUPUESTARIA	0039 Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	252,800
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.9	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			252,800

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	No. de expedientes SOT consolidados	150	Persona Capacitada	0	0	30	0	0	0	60	0	60	0	0	0	150
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META																
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)		Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Visitas de acompañamiento a equipos técnicos locales de provincias objetivo con EDCZ prohibidas		2.3	0	2,980	5,038	8,313	12,219	10,672	11,851	2,475	18,281	6,256	7,824	2,614	86,412
	BIENES Y SERVICIOS															
2	Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo del Proceso SOT		2.3	500	1,970	1,000	1,241	900	2,441	1,370	1,870	2,500	1,871	1,400	1,200	17,865
	BIENES Y SERVICIOS															
3	Asesoramiento técnico permanente presencial y online en la elaboración de expedientes SOT, incluyendo P. Ley		2.3	500	1,970	1,000	1,241	900	2,441	1,370	1,870	2,500	1,871	1,400	1,200	17,865
	BIENES Y SERVICIOS															
	BIENES Y SERVICIOS			54,200	54,200	40,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,522
	BIENES Y SERVICIOS			54,200	54,200	40,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,522
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				54,700	59,180	46,160	7,555	13,118	13,114	13,222	4,146	20,781	7,926	9,224	3,814	252,800



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL		
UNIDAD ORGANICA:	DIRECCION NACIONAL TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL		
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas		
OBJETIVO ESPECIFICO:	Mejorar las capacidades técnicas de los G.R. para lograr un mayor número de EDZ aprobados		

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0006. Planeamiento Institucional	8002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (1)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (1)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (1)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000535. Demarcación Territorial	META PRESUPUESTARIA	0040 Demarcación Territorial
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		333,759
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0
2.3	BIENES Y SERVICIOS		417,853
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0
2.5	OTROS GASTOS		0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			751,609

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	No. de peritos acreditados	22	Asistencia técnica Implementado	0	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (1)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diseño y organización de Cursos de capacitación en demarcación territorial	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,481	35,729	34,878	35,458	34,916	35,278	33,014	35,323	34,683	35,003	35,043	35,452	428,112
		BIENES Y SERVICIOS	2.1	30,598	27,886	27,013	27,573	27,415	26,751	27,460	27,120	27,140	27,180	31,589	333,759
			2.3	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	94,356
2	Acreditación de peritos y técnicos en demarcación y organización territorial	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100	4,483	4,483	4,483	5,322	1,074	0	0	4,078	3,828	1,547	700	48,310
		BIENES Y SERVICIOS	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.3	4,483	4,483	4,483	5,322	1,074	0	0	4,078	3,828	1,547	700	48,310
3	Actualización y evaluación continua de peritos y técnicos en demarcación y organización territorial	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,442	28,350	25,023	24,895	23,950	23,880	22,997	25,046	25,200	24,350	12,456	0	275,187
		BIENES Y SERVICIOS	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.3	19,442	28,350	25,023	24,895	23,880	22,997	25,046	25,200	24,350	12,456	0	275,187
		TOTAL GENERAL 2.1	2.1	30,598	27,886	27,013	27,573	27,415	26,751	27,460	27,120	27,140	27,180	31,589	333,759
		TOTAL GENERAL 2.3	2.3	27,005	41,206	32,454	38,228	43,305	38,817	47,485	44,354	37,141	36,041	21,866	417,853
		TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		58,003	89,161	66,360	65,799	70,368	66,232	73,238	71,714	64,281	63,181	48,046	751,609

Presidencia del Consejo de Ministros
Presidencia del Consejo de Ministros
Presidencia del Consejo de Ministros

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL				
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE LA EJECUCION)	SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN				
OBJETIVO GENERAL:	Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas				
OBJETIVO ESPECIFICO:	Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno				
FUNCION		PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		004, Planeamiento Gubernamental	0005, Planeamiento Institucional	9002, Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (1):		No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
PRODUCTO (1):		Sin producto			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (1)		No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD/OBRAS/ACCIONES DE INVERSION	5000712, Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0041 Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	550,053
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,330,972
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,881,025

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Asistencia técnica para fortalecer la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno.	Asistencia Técnica Implementada	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (1-3)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	GESTIÓN NORMATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	85,338	106,563	106,563	106,563	106,563	106,563	106,563	106,563	106,563	106,563	106,563	106,563	136,112
		BIENES Y SERVICIOS	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	550,063
2	FORMULAR OPINIONES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN SEGUN DEMANDA A LOS GR Y MUNICIPALES	BIENES Y SERVICIOS	40,000	83,225	83,225	83,225	83,225	83,225	83,225	83,225	83,225	83,225	83,225	83,225	831,059
3	FORMULAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN	BIENES Y SERVICIOS	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	120,318
4	PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	BIENES Y SERVICIOS	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	120,318
5	GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL	BIENES Y SERVICIOS	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	115,176
6	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN	BIENES Y SERVICIOS	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	84,319
7	EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN	BIENES Y SERVICIOS	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	9,598	84,319
	GENERICA TOTAL 2.1		45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	45,338	550,063
	GENERICA TOTAL 2.3		79,006	102,313	102,313	102,313	102,313	102,313	102,313	102,313	102,313	102,313	102,313	102,313	1,330,972
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			124,426	147,651	147,651	147,651	147,651	147,651	147,651	147,651	147,651	147,651	147,651	147,651	1,881,025



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL	UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)
SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN	
OBJETIVO GENERAL: Avulsar eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas	

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno

PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Recurso de Competencia	004. Planeamiento Institucional	0002. Asignaciones Presupuestales Que No Resulten en Productos - 4PNOP
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO "1"	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO "1"	SR producto	
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO "1"	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES/OPERACIONES DE INVERSIÓN	5000712. Descentralización del Estado	0002 Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada
PUENTE DE FINANCIAMIENTO		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	MONTO	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	660,362	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	
2.5 OTROS GASTOS	0	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)	660,362	

Nº	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Unidad de Medida	Cantidad	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Capacitación para desarrollar capacidades en los tres niveles de gobierno que facilite la sostenibilidad del proceso de descentralización	Capacitación	21	1	2	4	1	1	3	1	2	1	2	2	1	21
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META																
Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS "1"	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ACCIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAL	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
2	TALLERES DIRIGIDOS A LOS GRUPOS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
3	ACCIONES PARA ACTUALIZAR Y CONCORDAR EL MARCO LEGAL SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
4	EVALUACIÓN Y MONITOREO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
5	PROMOVER LA INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERGOBIERNAL PARA LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DEL P.O.I.	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
6	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
7	TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA IMPLEMENTAR Y CONSOLIDAR LOS MODELOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEFINIDOS	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
8	TALLERES DIRIGIDOS A LAS MUNICIPALIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
9	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A MANCOMUNIDADES MUNICIPALES	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
10	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	37,176
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)				24,900	48,000	110,240	24,900	24,900	74,760	24,900	48,000	24,900	48,000	48,000	24,900	844,348

LETICIA

1. Unidad responsable de la ejecución del presupuesto por funciones.
2. Responsable de la ejecución del presupuesto por funciones.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE LA META)	SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL:	Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
003. Planificación, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planamiento Gubernamental	0005. Planamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNCP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RES	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRC	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES/OPERACIONES DE INVERSIÓN	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0043 Contribuir al proceso de descentralización del país

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	660.063
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (%)			660.063

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Asistencia técnica para implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas.	Atención	10	2	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	10

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	Cantidad	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES	Genérica de Gasto	2.3	11.598	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	13.718	11.598	160.376
2	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MANCOMUNIDADES PARA LA INCORPORACIÓN AL SNIP Y SIAT	Genérica de Gasto	2.3	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	0	21.200
3	ASISTENCIAS DE DIRECCIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL MARCO NORMATIVO DE LAS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y JCJL	Genérica de Gasto	2.3	7.598	7.598	16.098	7.598	7.598	7.598	19.098	7.598	7.598	7.598	7.598	7.598	114.178
4	FOMENTAR LAS INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON LA COLABORACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Genérica de Gasto	2.3	0	0	11.140	0	0	11.140	0	11.140	0	11.140	0	0	44.560
5	ASISTENCIA TÉCNICA EN MANCOMUNIDADES MUNICIPALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN	Genérica de Gasto	2.3	9.798	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918	11.918	9.798	136.776
6	ASISTENCIA TÉCNICA EN MANCOMUNIDADES MUNICIPALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN	Genérica de Gasto	2.3	0	0	2.120	0	0	2.120	0	2.120	0	2.120	0	0	8.480
7	DIFUSIÓN SOBRE LA PROPUESTA DEL PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN	Genérica de Gasto	2.3	20.798	20.197	8.918	8.798	6.798	13.798	6.798	6.798	6.798	13.798	6.798	6.798	131.085
8	FORO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO	Genérica de Gasto	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	31.400	0	0	0	31.400
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)				56.792	66.641	66.032	42.182	42.182	53.682	73.672	43.282	73.672	60.382	44.272	33.792	650.935


MINISTRO DE LA PRESIDENCIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2015

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

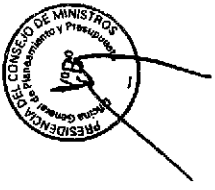
UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL:	Aplicar eficazmente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias.
PROGRAMA FUNCIONAL:	004. Planeamiento Subcentralizado
SUBPROGRAMA FUNCIONAL:	0005. Planeamiento Institucional
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica
CANTIDAD	-
UNIDAD DE MEDIDA	-
PRODUCTO (*)	Sin producto
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica
CANTIDAD	-
UNIDAD DE MEDIDA	-
ACTIVIDADES/OPERACIONES DE INVERSIÓN	5000712. Descentralización del Estado
META PRESUPUESTARIA	0044 Asistencia Técnica Normatizada, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyen al proceso de Descentralización

N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTOS
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	848,332
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
2.5	OPORTUNIDADES	0
2.6	PROVISIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (84)		848,332

N°	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Eventos para fortalecer la gestión pública descentralizada	Eventos	0	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	2	37

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	Unidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	TALLERES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA PARA EL PLAN DE TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DESCENTRALIZADA	Genérica de Gasto	0	25,195	0	25,195	0	0	0	0	0	0	0	0	50,390
2	PROPUESTA NORMATIVA CON NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DESCENTRALIZADA	BIENES Y SERVICIOS	0	25,195	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,195
3	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	BIENES Y SERVICIOS	10,288	11,358	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,718	11,018	9,468	9,588	134,268
4	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA SUSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONVENIOS DE GESTIÓN	BIENES Y SERVICIOS	12,998	14,818	15,878	14,818	15,878	14,818	15,878	14,818	15,878	14,818	15,878	12,868	178,852
5	PROPUESTA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INTERGOBIERNAMENTALES	BIENES Y SERVICIOS	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
6	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGOBIERNAMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	BIENES Y SERVICIOS	6,358	8,718	8,718	27,118	8,718	8,718	8,718	27,118	8,718	8,718	8,718	8,718	138,818
7	ACCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MONEDEROS ASIGNADOS A LOS G.O. MUNICIPALES REGIONALES	BIENES Y SERVICIOS	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	20,284	243,528
8	DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CATASTRO MUNICIPAL EN APOYO A LAS MUNICIPALIDADES PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	BIENES Y SERVICIOS	0	0	58,295	58,295	0	0	0	0	0	0	0	0	116,590
9	QUISO DE ELABORACIÓN Y MONITOREO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
10	DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (84)			48,888	110,381	181,801	124,438	67,326	105,548	88,806	73,448	87,396	84,848	84,848	49,188	848,232



SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN
Presidencia del Consejo de Ministros

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en el desarrollo de las actividades de difusión de la labor de la PCM, a través de los medios de comunicación social, protocolo y las relaciones públicas institucionales.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005. Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO ⁽¹⁾	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000717. Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales.	META PRESUPUESTARIA	0045 Actividades de Prensa e Imagen Institucional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,022
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,154,873
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (SI.)			1,267,295

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FIBICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA LABOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS	508	Acción	43	40	42	43	42	43	42	43	42	43	42	43	508

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(1,2)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	CONFERENCIA DE PRENSA INTERNA Y EXTERNA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	30,385	30,385	30,385	30,385	30,385	30,385	30,385	30,385	30,385	30,385	30,385	366,837
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000
2	REALIZACION DE SINTESES DE NOTICIAS	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
3	ELABORACION DE MATERIAL AUDIO VISUAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	428,673
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	428,673
	TOTAL GENERALICA 2.1			9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	112,622
	TOTAL GENERALICA 2.3			96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	1,154,873
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (SI.)				105,608	105,608	105,608	105,608	105,608	105,608	105,608	105,608	105,608	105,608	105,608	1,267,295



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL		
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE META)	OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
OBJETIVO GENERAL:	Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales.		
OBJETIVO ESPECIFICO:	Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales, a través del acceso a programas sociales en su beneficio.		

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005 Información Pública	0008 Información Pública	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)			
	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)			
	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)			
	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION			
	5000718 Difusión y Comunicación Social	META PRESUPUESTARIA	046 Difusión Social
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256,440
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (**)	30,000,000
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			30,256,440

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.1	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	CAMPANA				1				1					3

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Generico de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		217,203	217,203	217,203	217,203	217,203	217,203	217,203	217,203	217,203	217,203	217,203	217,203	2,606,440
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	256,440
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	2,350,000
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN		4,425,000	0	0	4,425,000	0	0	4,425,000	0	0	0	4,425,000	4,425,000	26,550,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	4,425,000	0	0	4,425,000	0	0	4,425,000	0	0	0	4,425,000	4,425,000	26,550,000
3	ESTUDIOS DE OPINION PUBLICA		0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	750,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	750,000
4	GESTION DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y RELACIONAMIENTO CON STAKEHOLDERS		0	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	340,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	0	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	340,000
5	GESTION DE RIESGO COMUNICATIVO		0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	0	10,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	0	0	2,500	0	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	0	10,000
	TOTAL GENERICA 2.1	2.1	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	21,370	256,440
	TOTAL GENERICA 2.4	2.4	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	195,833	2,350,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	4,642,203	30,256,440

Presidencia del Consejo de Ministros
Oficina General de Comunicación Social
VºBº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

OBJETIVO ESPECIFICO:	
----------------------	--

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
24. Prevision Social	052. Prevision Social	0116. Salaries de Pensiones	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	

PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	

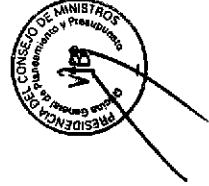
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000991. Obligaciones Previsionales	META PRESUPUESTARIA	0047 Pago de Pensiones
--	-------------------------------------	---------------------	------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,036,000
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			4,036,000

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Planilla	12	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2	387,044	278,244	278,244	278,244	492,444	278,244	385,833	278,244	463,112	278,248	277,444	387,144	4,036,000
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		387,044	278,244	278,244	278,244	492,444	278,244	385,833	278,244	463,112	278,248	277,444	387,144	4,036,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		397,044	278,244	278,244	278,244	492,444	278,244	385,833	278,244	463,112	278,248	277,444	387,144	4,036,000

LEYENDA:
(*) Fuente documental de el caso de Programa de Presupuesto por Actividad.
(**) Programación de meta presupuestal con un monto de 10 mil.



UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
-------------------	------------------------

FUNCION:	PROGRAMA FUNCIONAL:	SUBPROGRAMA FUNCIONAL:	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
El Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	0002 Asignaciones Presupuestables que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD OBRAS ACCIONES DE INVERSION	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Corriente de Datos en Agrario del Estado	META PRESUPUESTARIA	0448 Contabiln Nacional en Bienes Inmuebles
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,000
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.)			1,000,000

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS (en Guatemaltecas de Gasto)	Cantidad de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Pagos a cuenta de honorarios y honorarios de los operadores autorizados por la Fiscalía y/o la Fiscalía Nacional	2.3	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	5,000	25,000	15,000	10,000	10,000	15,000	20,000	170,000
2	Realizar la implementación de bienes inventariados a nivel nacional	2.3	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	140,000
3	Elaborar los informes técnicos, los informes de seguimiento y los informes de avance de los bienes inventariados, desmantelados y destruidos a nivel de distrito	2.3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	72,000
4	Realizar la implementación de bienes inventariados a nivel nacional	2.3	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	25,000	15,000	27,000	15,000	25,000	25,000	230,000
5	Realizar la implementación de bienes inventariados a nivel nacional	2.3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
6	Verificación y supervisión de inventarios, químicos y productos farmacéuticos, inventarios y productos farmacéuticos, inventarios y productos farmacéuticos	2.3	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (ISL)			60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	80,000	100,000	80,000	100,000	80,000	80,000	80,000	1,000,000

86,000 74,000 72,000

Grupos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA (Ajustado a lo asignado)
AÑO 2013

PUEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE AREA)	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMÁTICA - ONGEI
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país

OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos
PROGRAMA FUNCIONAL:	0003. Planeamiento Institucional
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (1)	No aplica
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (2)	No aplica

PRODUCTO (1)	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (2)	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSIÓN	50000668 Gobierno Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	0048 Fortalecimiento del Sistema Informático
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	478,687
BIENES Y SERVICIOS	2.2	BIENES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
OTROS RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,142,000
OTROS GASTOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B1)	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,420,687

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Dar a conocer a las Entidades del Estado de los tres niveles de gobierno los beneficios que brinda el Gobierno electrónico así como a los ciudadanos	Entidad	73	2	5	5	7	7	7	7	7	7	7	9	2	73

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (A1)	Cantidad de Entidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Implementar la plataforma PACERT y SOCI en la ONGEI para las operaciones y administraciones con las Entidades: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	31,500	45,500	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	89,500
2	Administración y mantenimiento de la plataforma de interoperabilidad del Estado para la integración de los servicios en Internet BIENES Y SERVICIOS	2.3	31,500	45,500	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	89,500
3	Administración y mantenimiento de la plataforma de interoperabilidad del Estado para la integración de los servicios en Internet PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	42,424	39,224	39,224	39,224	39,224	39,224	41,624	39,224	39,224	39,224	39,224	41,624	478,687
4	Plataforma de seguimiento de Gobierno Electrónico para el registro del Plan Nacional y Plataforma de Seguimiento de Gobierno Electrónico PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	152,000	93,000	66,100	66,100	66,100	66,100	18,000	0	0	0	0	0	431,300
5	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	22,000	15,100	9,100	9,100	9,100	9,100	0	0	0	0	0	0	64,400
6	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	18,000	333,800	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	405,800
7	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	20,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	0	0	0	0	0	0	79,500
8	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	21,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	0	0	0	0	0	0	79,500
9	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	31,500
10	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	4,500	13,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	31,500
11	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	9,400	23,400	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	41,000
12	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	9,400	23,400	2,700	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	41,000
13	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	4,424	39,224	39,224	39,224	39,224	39,224	41,624	39,224	39,224	39,224	39,224	41,624	478,687
14	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de redes especiales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3	258,950	551,850	104,400	104,400	104,400	104,400	18,000	0	0	0	0	0	1,142,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B1)			301,374	891,074	143,824	143,824	143,824	143,824	67,224	39,224	39,224	39,224	39,224	41,624	1,420,687



Elaborado: Oficina de Asesoría y Apoyo al Presidente del Poder Ejecutivo
Revisado: Oficina de Asesoría y Apoyo al Presidente del Poder Ejecutivo
Aprobado: Oficina de Asesoría y Apoyo al Presidente del Poder Ejecutivo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA (Ajustado a lo asignado)
AÑO 2013

PUEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMATICA - ONGEI
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
			0003. Planeamiento Institucional	8002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental			
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)		Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	50003666. Gobierno Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	0050 Implantación de los portales municipales a nivel de los gobiernos locales así como la administración y mantenimiento de los portales del Estado Peruano
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	862,000
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			862,000

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Establecer, poner en ejecución, administrar y dar mantenimiento a las páginas web a 20 Gobiernos Locales a fin de dar a conocer a los ciudadanos los servicios que ofrecen en línea.	20	Gobierno Local		10	10										30

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	GENÉRICA DE GASTO	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Migración de los portales del Estado Peruano	2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,500	7,500	7,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	590,000
2	Organización de eventos técnicos sobre portales municipales	2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,333	19,033	19,033	19,033	19,033	19,033	19,033	19,033	19,033	19,033	19,033	19,033	217,000
3	Implementación del software de portales municipales en los gobiernos locales	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	55,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				52,833	31,533	31,533	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533	83,533	862,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA (Ajustado a lo asignado)
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

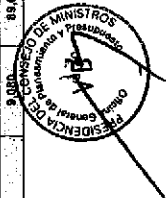
UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMÁTICA - ONGEI
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transfiendose

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resulten en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
PRODUCTO (*)		Sin producto	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	50003688. Gobierno Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	0051 Diseño e implementación de soluciones informáticas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2		0
BIENES Y SERVICIOS	2.3		400,000
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4		0
OTROS GASTOS	2.5		0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			400,000

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Desarrollo de capacidades a operadores de Telecentros para promover y acercar los servicios del Estado al ciudadano a través de los medios informáticos disponibles.	1	Entidad	1												1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Elaboración plan operativo de Telecentros y Alfabetización Digital	BIENES Y SERVICIOS	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
2	Servicio de capacitación operadores de Telecentros	BIENES Y SERVICIOS	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	10,680	8,280	118,960
3	Asesoramiento técnico en materia de Telecentros (VRAEM) Año Negro	BIENES Y SERVICIOS	0	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	0	0	0	0	58,840
4	Implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Pliego de Distritos en el marco de la Ley del SINGERO	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	7,000	0	14,000	0	26,000	0	26,000	0	28,000	105,000
5	Diseño, construcción e implementación del registro de inventario de Recursos Informáticos	BIENES Y SERVICIOS	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			9,880	89,600	99,600	26,600	19,600	33,600	19,600	47,600	9,880	37,680	10,680	36,280	400,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

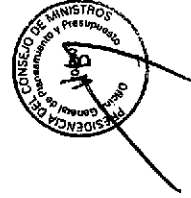
PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA		
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - FINCYT		
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país		
OBJETIVO ESPECIFICO:			

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009 Ciencia y Tecnología	0017 Innovación Tecnológica	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto
PRODUCTO (1) / PROYECTO	2030345 Programa de Ciencia y Tecnología		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (1)	Realizar las Acciones Administrativas de la Unidad Coordinadora del Programa	9	Acción
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	600026 Fortalecimiento de Cadenas Productivas	0001 Coordinación y Administración General	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269,923
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			269,923

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Acciones que garanticen la ejecución de los recursos otorgados	9	Acción	1	1	2	1	1	1	2						9	
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META																	
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (1-3)	Unidad de Medida		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	Realizar acciones Administrativas de la UCP			35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	0	0	0	0	262,720.00	
2	Servicio de Auditoría Externa para evaluación del Programa	2.6		35,960.00	35,960.00	39,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	0	0	0	0	0	252,720.00	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	0	0	8,601.28	0	0	8,601.28	0	0	0	0	0	17,202.56	
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6		0	0	0	8,601.28	0	0	8,601.28	0	0	0	0	0	17,202.56	
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			35,960.00	35,960.00	39,960.00	44,561.28	35,960.00	35,960.00	44,561.28	0	0	0	0	0	269,922.56	

LEYENDA:
 (1) Incluye Asesorías en el área de Programación de Presupuesto por Actividad.
 (2) Presupuesto de meta presupuestal por un millón de 10 millones.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA	
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - FINCYT	
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país	
OBJETIVO ESPECIFICO:		

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009 Ciencia y Tecnología	0017 Innovación Tecnológica	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto
PRODUCTO 01 / PROYECTO	2030345 Programa de Ciencia y Tecnología		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO 01 / PROYECTO	Número de Proyectos Cerrados	CANTIDAD	2
UNIDAD DE MEDIDA	Proyectos		
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000026 Fortalecimiento de Cadenas Productivas	META PRESUPUESTARIA	0002 Innovación Tecnológica
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,057
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			64,057

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	NOV	DIC
1	Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Innovación Tecnológica en Empresas Asociadas - PITEA (Cierre de Proyectos)	2	Resolución		1		1										2
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (a)	Generica de Gasto	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	NOV	DIC
1	Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Innovación Tecnológica en Empresas Asociadas - PITEA	2.6		0	50,211.61	0	13,845.30	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	50,211.61	0	13,845.30	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	50,211.61	0	13,845.30	0	0	0	0	0	0	0	0	64,056.91	64,056.91

LEYENDA:
1. Fuente: Presupuesto de la Cuenta de Ingresos y Gastos Corrientes del Estado.
2. Fuente: Presupuesto de la Cuenta de Ingresos y Gastos Corrientes del Estado.
3. Fuente: Presupuesto de la Cuenta de Ingresos y Gastos Corrientes del Estado.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECIFICO:	

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL											
			9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto											
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008 Ciencia y Tecnología	0017 Innovación Tecnológica												
PRODUCTO ⁽¹⁾ / PROYECTO			2030345 Programa de Ciencia y Tecnología											
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽¹⁾ / PROYECTO			Beca de Reinserción Concluida			1			UNIDAD DE MEDIDA			Beca		
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION			6000026 Fortalecimiento de Cadenas Productivas			META PRESUPUESTARIA			0003 Fortalecimiento y Creación de Capacidades					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			N°			GENERICA DE GASTO			MONTO					
00. RECURSOS ORDINARIOS			2.8			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			18,020					
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)									16,020					

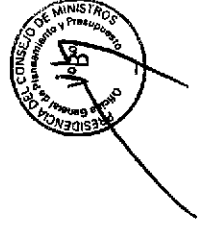
N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Financiamiento y Cierre de Becas de Reingreso al País para Científicos	1	Becas								1						1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (1)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Financiamiento y Cierre de Becas de Reingreso al País para Científicos		0	0	0	0	0	10,880.00	5,340.00	0	0	0	0	0	0	16,020.00
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6	0	0	0	0	0	10,880.00	5,340.00	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	10,880.00	5,340.00	0	0	0	0	0	16,020.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)																

LEYENDA:

(1) Incluye solamente el monto de Presupuesto de Inversión por Resultados.

(2) Presupuesto de meta presupuestada sobre la meta de inversión.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	813 UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA		
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGIA - PROCT		
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública al beneficiar a la ciudadanía para una mayor competitividad del país		
OBJETIVO ESPECIFICO:			

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	003 Ciencia y Tecnología	0017 Innovación Tecnológica	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto

PRODUCTO 1 / PROYECTO	2100305 Innovación para la Competitividad		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO 1 / PROYECTO	Contratos suscritos por la Unidad Coordinadora del Proyecto	CANTIDAD	40
		UNIDAD DE MEDIDA	Contratos

ACTIVIDAD ORGA/ ACCIONES DE INVERSION	600006 Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0064 Innovación de la Competitividad
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------------------------------

	N°	MONTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
06. RECURSOS ORDINARIOS	2.6	24,600,000
16. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2.8	7,820,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (M.)		32,420,000

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Subscripción y Financiamiento de Contratos de Proyectos de Investigación y Desarrollo	40	Contratos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DESCRIPCION DE TAREAS 1-1				PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Subscripción y Financiamiento de Contratos de Proyectos de Investigación y Desarrollo	40	Gráficas de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	32,420,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				951,254.00	2,764,711.32	2,764,711.32	308,834.00	1,340,882.00	1,312,412.00	4,060,882.00	1,438,047.20	1,491,812.00	1,418,038.00	1,478,841.50	10,883,528.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														2.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

LEYENDA
Código de Clasificación de los Recursos Económicos
Código de Clasificación de los Recursos Humanos
Código de Clasificación de los Recursos Materiales
Código de Clasificación de los Recursos Intelectuales

