



Resolución Directoral

N° 002-2013-PCM/OGPP

Lima, 26 de junio de 2013.

Visto, el Informe N° 006-2013-PCM/OGPP-PL de fecha 26 de junio de 2013, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que da cuenta del proceso de reformulación 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° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, 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° del citado Texto Único Ordenado 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; asimismo, el Numeral 71.3 del Artículo 71°, 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 en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM, se aprueba 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 aprueba el Plan Estratégico Institucional - PEI (Reformulado), 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 aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros, 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 de Secretaría General N° 003-2013-PCM/SG, se 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"; 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;

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, el Plan Estratégico Institucional, así como sus modificaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2013-PCM/OGPP, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2013;

Que, el Plan Operativo Institucional 2013 Reformulado, considera el ajuste de la programación de tareas y sus correspondientes metas financieras, así como de la programación de metas físicas de los indicadores, con base a la asignación aprobada en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de mayo de 2013;

De conformidad con el 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, 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 la el Plan Operativo Institucional Reformulado 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 Reformulado de la PCM, con cargo al Presupuesto Institucional Modificado a mayo del 2013; así como la evaluación de resultados de gestión institucional, informando a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

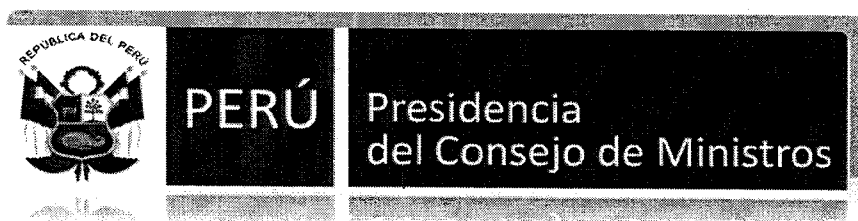
Artículo 3°.- Transcribir la presente Resolución a las dependencias y unidades ejecutoras del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese y comuníquese.


.....
WILIANIS MORI ISUISA
Director (e)
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

(REFORMULADO)



Lima, junio 2013

CONTENIDO

CONTENIDO.....	2
PRESENTACIÓN.....	3
1. BASE LEGAL	4
2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	5
3. MARCO ESTRATÉGICO	7
4. MARCO PRESUPUESTARIO 2013.....	11



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es 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. El POI 2013 de la PCM comprende la programación de las metas presupuestarias priorizadas para dicho periodo, a cargo de las dependencias y unidades ejecutoras, con el detalle de las tareas y la oportunidad de su ejecución financiera, así como la programación física de los indicadores, vinculados a los objetivos estratégicos institucionales a los que contribuyen.

El POI 2013 Reformulado al 31 de mayo de 2013, incorpora las modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional; y las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático efectuadas por el Pliego, en el marco de las normas presupuestarias vigentes. La Reformulación del POI 2013, se sujeta 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", con la participación de los responsables de las distintas dependencias y unidades ejecutoras de la PCM.

El financiamiento del POI 2013 Reformulado se encuentra previsto en la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, con cargo al Presupuesto Institucional de Modificado (PIM) del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, que al mes de mayo de 2013 asciende a S/. 186 152,631.00.



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, son:

- 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”.
- Resolución Directoral N° 001-2013-PCM/OGPP, que aprueba el Plan Operativo Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros 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.

En su ámbito institucional la Presidencia del Consejo de Ministros registra un total de ocho (08) Comisiones, Consejos y Secretarías Técnicas, dos (02) Oficinas de carácter nacional, una (01) Dirección de carácter nacional, cuatro (04) Secretarías de Línea, tres (03) 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.

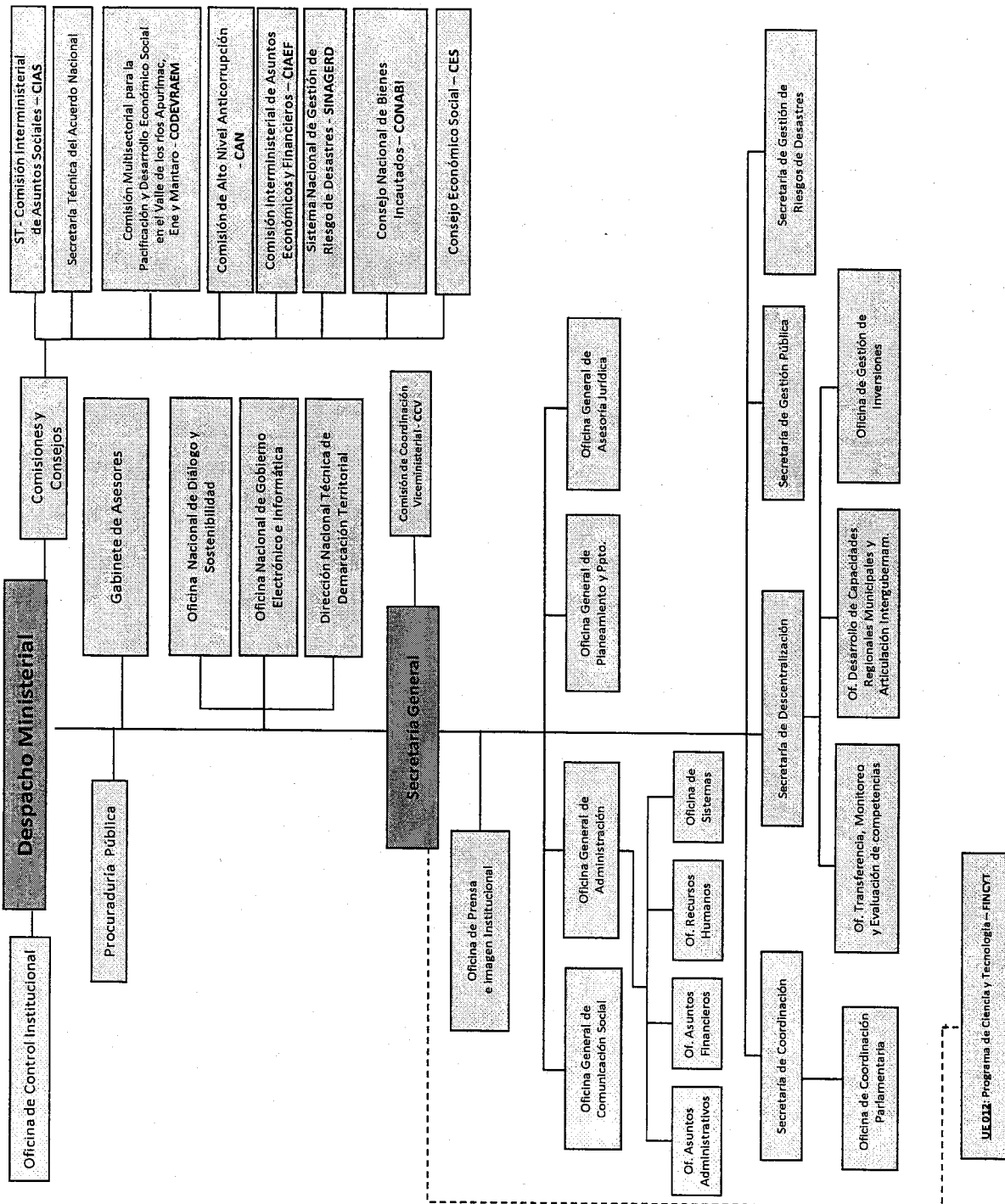
El Pliego 001 - Presidencia del Consejo de Ministros, está conformado por dos (02) Unidades Ejecutoras que a continuación se indican:

- 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 INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



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 en los cuales se enmarca 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 GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	• Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales	• 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	• 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	• Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias
	• Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país	• Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno
	• 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	• Fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en los tres niveles de gobierno
		• Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos
Gobernanza	• 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	• Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada
	• 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	• Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales
Conducción y Apoyo a la Gestión	• Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	• Promover las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados
		• 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
		• 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.

En el Cuadro N° 2, se observa la distribución del PIM al 31 de mayo de 2013, por genérica de gasto, dependencias y unidades ejecutoras, estructura funcional programática, articulados con el marco estratégico de la PCM.



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

FUNCIÓN	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	UNIDAD ORGÁNICA	MAYOR PRESUPUESTARIA (REALIDAD)					TOTAL																																																																		
							2.1	2.2	2.3	2.4	2.5																																																																			
DERECHOS BÁSICOS, INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	DIVERSIÓN FUNCIONAL	PE 01 Grupos sociales vulnerables que gozan de derechos fundamentales y acceso a los servicios básicos económicos y sociales.	0006 Intermediana Pública	PE 07 Desarrollar estrategias de comunicación que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales, a través del acceso a programas sociales en su territorio.	Asignaciones presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	5000718 Difusión y Comunicación Social	Oficina General de Coordinación Social	Difusión Social	256,440	28,895,770	2.6	30,256,440																																																																	
														PE 09 Fortalecer la gestión pública institucional sobre la base del mapa de competencias.	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Programas y Proyectos) contribuyen al proceso de Descentralización	1,120,227	1,650,485	800	1,651,888																																																								
																							PE 08 Promover el cumplimiento de la gestión pública en los tres niveles de gobierno.	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización	862,627	462,627	462,627																																																
																															PE 10 Fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en los tres niveles de gobierno.	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada	623,236	623,236	623,236																																								
																																							PE 13 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600																																
																																															PE 14 Avanzar en la organización del territorio y en el fortalecimiento de la gobernanza local que genere los círculos de gestión política administrativa	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Corra de Páez	4,980,000	4,980,000	4,980,000																								
																																																							PE 15 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600																
																																																															PE 16 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Corra de Páez	4,980,000	4,980,000	4,980,000								
																																																																							PE 17 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600
PE 19 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600																																																																							
								PE 20 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Corra de Páez	4,980,000	4,980,000	4,980,000																																																															
																PE 21 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600																																																							
																								PE 22 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Corra de Páez	4,980,000	4,980,000	4,980,000																																															
																																PE 23 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600																																							
																																								PE 24 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Corra de Páez	4,980,000	4,980,000	4,980,000																															
																																																PE 25 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600																							
																																																								PE 26 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Corra de Páez	4,980,000	4,980,000	4,980,000															
																																																																PE 27 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600							
																																																																								PE 28 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Corra de Páez	4,980,000	4,980,000
PE 29 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600																																																																							
								PE 30 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Corra de Páez	4,980,000	4,980,000	4,980,000																																																															
																PE 31 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión intergubernamental	9002 Migraciones Presupuestales que no resultan en Producto - ANP-CP	Sin producto	Secretaría de Descentralización	Contribuir al proceso de descentralización del país	386,600	386,600	386,600																																																							

4. MARCO PRESUPUESTARIO 2013

En el Cuadro N° 3, se presentan las tareas y metas del POI Inicial y POI Reformulado del año 2013, con base al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y PIM del año en curso, respectivamente.

CUADRO N° 03
TAREAS Y METAS DEL POI INICIAL Y REFORMULADO 2013
PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJE ESTRATÉGICO	DEPENDENCIAS	META POI PPTO.	TAREAS	PIA	META POI PPTO.	TAREAS	PIM (*)
Inclusión Social y Económica	Oficina General de Comunicación Social	1	5	30,256,440	1	5	30,256,440
	TOTAL	1	5	30,256,440	1	5	30,256,440
Estado Moderno y Descentralizado	Secretaría de Descentralización	4	35	4,145,705	6	43	9,998,728
	Secretaría de Gestión Pública	17	89	10,020,725	17	65	10,020,725
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	2	6	1,004,409	2	6	1,565,046
	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	3	15	2,882,687	3	19	2,916,304
	Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	4	5	32,870,000	16	43	66,478,364
	TOTAL	30	150	50,923,526	44	176	90,979,167
Gobernanza	Secretaría de Coordinación	2	8	2,245,139	2	8	2,184,830
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1	10	1,149,984	1	10	1,149,984
	Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional	1	4	812,140	1	4	812,140
	Secretaría Técnica del CODEVRAEM	1	4	2,801,200	1	5	2,801,200
	Oficina de Coordinación Parlamentaria	1	4	579,364	1	4	659,059
	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	2	8	1,786,704	3	8	4,475,462
	Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI	1	6	1,000,000	1	6	3,996,023
	TOTAL	9	44	10,374,531	10	45	16,078,698
Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional	Alta Dirección	2	12	12,517,874	2	12	5,625,533
	Secretaría General	1	8	3,522,480	1	8	3,695,212
	Oficina General de Administración	6	30	32,986,076	6	30	33,206,336
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	2	13	1,722,829	2	13	1,722,829
	Oficina de Control Institucional	1	2	1,118,090	1	2	1,078,195
	Oficina General de Asesoría Jurídica	1	4	1,053,864	1	2	1,151,191
	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	1	3	1,267,295	1	3	1,267,295
	Procuraduría Pública	1	2	1,068,735	1	2	1,091,735
	TOTAL	15	74	55,257,243	15	72	48,838,326
	TOTAL	55	273	146,811,740	70	298	186,152,631

(*) Al 31 de mayo de 2013.



El POI Inicial del año 2013 ascendente a S/. 146 811,740, presenta 55 metas presupuestarias y 272 tareas, las mismas que han sido priorizadas por Ejes Estratégicos:

- **Inclusión Social y Económica:** Cuenta con una asignación de S/. 30 256,440 que financia 1 meta y 5 tareas, y comprende a la Oficina General de Comunicación Social.
- **Estado Moderno y Descentralizado:** Cuenta con una asignación de S/. 50 923,526, que financia 30 metas y 150 tareas; destacándose la asignación del programa FINCyT, con S/. 32 870,000, para 4 metas y 5 tareas.
- **Gobernanza:** Cuenta con una asignación de S/. 10 374,531, que financia 9 metas y 44 tareas; sobresaliendo la asignación de la Secretaría Técnica del CODEVRAEM, con S/. 2 801,200, para 1 meta y 4 tareas; y de la Secretaría de Coordinación, con S/. 2 245,139, para 2 metas y 8 tareas.
- **Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional:** Cuenta con una asignación de S/. 55 257,243, que financia 15 metas y 74 tareas; destacándose la asignación del apoyo logístico a través de la Oficina General de Administración, con S/. 32 986,076, para 6 metas y 30 tareas.

En el proceso de ejecución del POI 2013, se han registrado variaciones en las acciones y prioridades como consecuencia de los nuevos lineamientos de política institucional de la actual gestión y de las nuevas prioridades de la agenda gubernamental, que han resultado en la incorporación de recursos financieros en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la PCM, y modificaciones presupuestarias que no afectan la asignación total aprobada.

De esta manera, con la asignación aprobada en el PIM al mes de mayo de 2013, ascendente a S/. 186 152,631, que se incrementa en 27%, se reformula el POI 2013 ajustando la programación de tareas y sus correspondientes metas financieras, y reprogramando las metas físicas de los respectivos indicadores. El POI Reformulado 2013 presenta 70 metas presupuestarias y 298 tareas, las que también han sido priorizadas por Ejes Estratégicos:

- **Inclusión Social y Económica:** Cuenta con una asignación de S/. 30 256,440, que no se incrementa, para financiar igual número de meta y tareas, y comprende a la Oficina General de Comunicación Social.



- **Estado Moderno y Descentralizado:** Cuenta con una asignación de S/. 90 979,167, que se incrementa en 79%, para financiar 44 metas y 176 tareas; destacándose la asignación del programa FINCyT, con S/. 66 478,364, incrementándose en 102%, para 16 metas y 43 tareas.
- **Gobernanza:** Cuenta con una asignación de S/. 16 078,698, que se incrementa en 55%, para financiar 10 metas y 45 tareas; sobresaliendo la asignación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, con S/. 4 475,462, que se incrementa en 150%, para 3 metas y 8 tareas; de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, con S/. 3 996,023, que se incrementa en 300%, para 1 meta y 6 tareas; y de la Secretaría Técnica del CODEVRAEM, con S/. 2 801,200, que no se incrementa, para 1 de meta y 5 tareas.
- **Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional:** Cuenta con una asignación de S/. 48 838,326, que disminuye en 12%, para financiar 15 metas y 72 tareas; destacándose la asignación del apoyo logístico a través de la Oficina General de Administración, con S/. 33 206,336, que se incrementa en 1%, para 6 metas y 30 tareas.

En el Cuadro N° 4, se detallan las modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional, y las realizadas en el Nivel Funcional Programático, al 31 de mayo de 2013.

CUADRO N° 04
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 31.05.13
PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

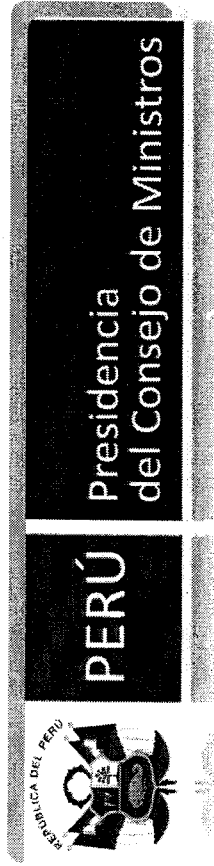
DEPENDENCIAS	PIA	PIM (*)	(+) CRÉDITO / (-) ANULACIÓN	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Oficina General de Comunicación Social	30,256,440	30,256,440	0	
Secretaría de Descentralización	4,145,705	9,998,728	5,853,023	Resolución Ministerial N° 104-2013-PCM, S/. 662, 627, correspondiente al proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable para la Preparación e Implementación Temprana del Programa Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba; y Resolución Ministerial N° 122-2013-PCM, S/. 5 000,000.00, proveniente de la transferencia financiera del FONAFE, y destinados a financiar la elaboración de estudios de base y demás estudios que resulten necesarios para la reubicación óptima de la ciudad de Cerro de Pasco. Además, modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático, por S/. 190,396
Secretaría de Gestión Pública	10,020,725	10,020,725	0	



DEPENDENCIAS	PIA	PIM (*)	(+) CRÉDITO / (-) ANULACIÓN	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	1,004,409	1,565,046	560,637	(*)
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	2,882,687	2,916,304	33,617	(*)
Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	32,870,000	66,478,364	33,608,364	Resolución Ministerial N° 027-2013-PCM, Saldo de Balance de S/. 1 548,364, que se incorpora para culminar la ejecución de los proyectos financiados por el FINCYT I, en el marco del Contrato de Préstamo N° 1663/OC-PE suscrito con el BID ; y Resolución Ministerial N° 057-2013/PCM y Decreto Supremo N° 039-2013-EF, S/. 32 060,000, incorpora recursos para el financiamiento de proyectos de Innovación Tecnológica Productiva, en el marco del FIDECOM.
Secretaría de Coordinación	2,245,139	2,184,830	-60,309	(*)
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1,149,984	1,149,984	0	
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional	812,140	812,140	0	
Secretaría Técnica del CODEVRAEM	2,801,200	2,801,200	0	
Oficina de Coordinación Parlamentaria	579,364	659,059	79,695	(*)
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	1,786,704	4,475,462	2,688,758	(*)
Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI	1,000,000	3,996,023	2,996,023	(*)
Alta Dirección	12,517,874	5,625,533	-6,892,341	(*)
Secretaría General	3,522,480	3,695,212	172,732	(*)
Oficina General de Administración	32,986,076	33,206,336	220,260	Resolución Ministerial N° 018-2013/PCM y Decreto Supremo N° 004-2013-EF, correspondiente a reajuste de las pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789, S/. 69,900. Además, modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional Programático, S/. 150,360
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1,722,829	1,722,829	0	
Oficina de Control Institucional	1,118,090	1,078,195	-39,895	(*)
Oficina General de Asesoría Jurídica	1,053,864	1,151,191	97,327	(*)
Oficina de Prensa e Imagen Institucional	1,267,295	1,267,295	0	
Procuraduría Pública	1,068,735	1,091,735	23,000	(*)
	146,811,740	186,152,631	39,340,891	

(*) Modificaciones Presupuestarias a Nivel Funcional Programático, que no afectan la asignación total aprobada, efectuada por el Pliego en el marco de las normas presupuestarias vigentes





REPROGRAMACIÓN DE METAS PRESUPUESTARIAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2013

(REFORMULADO)



Lima, junio de 2013

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0004. Rectoría de Sistemas Administrativos	0089 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Diseño e Implementación del Plan	CANTIDAD	1
PRODUCTO (*)	Plan	CANTIDAD	1
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Plan	CANTIDAD	1

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
50002056, Diseño e Implementación del Plan Nacional de Modernización	001 Diseño e Implementación del Plan Nacional de Modernización	1	Plan
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	310,725
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	343,440
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	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			654,165

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diseño del Plan (incluye la implementación del Plan Nacional de Modernización)	1	Instrumentos				1								1	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	GENERICA de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Elaboración e implementación del Plan Nacional de Modernización, estudios, investigaciones y/o desarrollo de línea de base necesarios para la consecución de metas del plan.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,440	28,000	29,800	28,508	30,284	48,593	50,893	50,893	75,893	87,478	66,411	25,902	524,125
		BIENES Y SERVICIOS	2.1	25,440	26,000	23,800	27,500	24,800	25,893	25,893	25,893	27,478	25,893	25,902	310,725
			2.3	0	0	5,640	948	5,424	20,670	25,000	50,000	40,000	40,518	0	213,400
2	Sistematización de la Experiencia del Plan de Modernización	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	28,100	28,100	0	56,200
			2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	28,100	28,100	0	56,200
3	Actualización / Adecuación de Política Nacional de Simplificación Administrativa	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	9,600
			2.3	0	0	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	9,600
4	Formulación de la Política de Mayor Atención al Ciudadano	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	12,240	10,000	62,240
			2.3	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	12,240	10,000	62,240
		TOTAL GENERICA 2.1	2.1	25,440	26,000	23,800	27,500	24,800	25,893	25,893	25,893	27,478	25,893	25,902	310,725
		TOTAL GENERICA 2.3	2.3	0	0	5,640	948	5,424	20,670	35,000	69,000	76,100	81,958	10,000	343,440
		TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		25,440	26,000	29,800	28,508	30,284	48,593	60,893	95,893	106,578	107,751	35,902	654,165



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0004. Red de Sistemas Administrativos	0088 Programa Afectado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Plan Piloto de Modernización	CANTIDAD	1
PRODUCTO (*)	3.000331 DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	UNIDAD DE MEDIDA	Plan
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Plan	CANTIDAD	1
ACTIVIDAD/OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	50002957. Desarrollo de Plan Piloto de Modernización	META PRESUPUESTARIA	002 Desarrollo de Plan Piloto de Modernización
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERISCA DE GASTO	MONTO
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,346,332
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/.)			1,346,332

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 del Plan de Modernización. (Plan Piloto de Modernización)	1	Plan												1	1

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, otros vinculados al paquete modernizador	BIENES Y SERVICIOS	31,763	28,939	28,939	36,124	0	0	58,092	58,092	52,434	0	58,092	58,092	407,664
2	Identificación de contrapartes para los pilotos de modernización	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	28,577	171,482
3	Establecimiento de Convenios Marco y específicos	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	8,996	0	0	20,000	31,834	40,000	40,000	30,000	31,602	201,802
4	Diagnósticos y/o líneas de base a nivel de las instituciones y temas definidos para el piloto	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	76,607	76,607	76,607	76,607	60,000	40,182	339,802
5	Protección de intervención a cargo del paquete modernizador y resultados de diagnóstico y/o líneas de base	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	8,280	0	0	0	0	0	339,802
6	Diseño de intervenciones multisectoriales e intergubernamentales	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,050	16,000	16,000	53,050
7	Planes de trabajo concordados	BIENES Y SERVICIOS	750	750	750	2,300	0	0	24,999	24,999	24,999	24,999	24,999	24,999	154,542
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			32,513	27,689	28,939	45,124	0	0	140,817	220,176	222,916	191,532	217,637	208,421	1,346,352



(*) Aplicable únicamente en el caso de Programa de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0004. Recursos de Sistemas Administrativos	0098 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública - PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Informe de capacitación	CANTIDAD	4
		UNIDAD DE MEDIDA	Informe
PRODUCTO **	3.000331 DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO **	Plan	CANTIDAD	1
		UNIDAD DE MEDIDA	Plan
ACTIVIDAD/OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	50002056 Desarrollo de Capacidades en las Entidades en el Marco del Sistema de Modernización	META PRESUPUESTARIA	005 Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del Sistema de Modernización

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTA
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2		0
BIENES Y SERVICIOS	2.3		1,069,741
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/.)			1,069,741

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Personas capacitadas(en las entidades del Sistema de Modernización)	Capacitación													1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Identificación y diseño de los ámbitos de mejora en la SGP en el marco del fortalecimiento del Sistema Administrativo de Modernización	Genérica de Gasto	17,099	17,185	12,724	25,237	25,127	0	90,029	90,029	90,029	90,029	90,029	90,029	578,446
2	Implementación de mejoras SGP (Infraestructura, procesos, fortalecimiento de capacidades funcionales SGP)	2.3	17,099	17,185	12,724	25,237	25,127	0	90,029	90,029	90,029	90,029	90,029	90,029	578,446
3	Seguimiento y evaluación de las mejoras de la SGP en el marco del fortalecimiento del Sistema Administrativo de Modernización	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447	4,447	4,447	28,890
4	Definición de unidad organizacional responsable de las funciones de modernización en cada institución pública (fortalecimiento de la gestión por competencias y funciones)	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,447	4,447	4,447	28,890
5	Identificación de necesidades de capacitación, en temas de modernización, a nivel de los funcionarios que se encargan de impulsar la modernización de la gestión en las instituciones	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	30,000
6	Fortalecimiento de capacidades en las entidades públicas (tres niveles de gobierno) en función a las temáticas prioritarias (simplificación administrativa, ética y transparencia, mejor atención al ciudadano, resultados de gestión clara)	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,280	0	0	32,280
7	Desarrollo y gestión de "cadenas de mejora continua" con los funcionarios responsables de la modernización en cada institución pública	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	10,000	0	70,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		2.3	17,099	17,185	12,724	25,237	25,127	0	90,029	90,029	90,029	172,210	150,800	11,250	1,069,741

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	0089 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Documento
	3		
PRODUCTO (*)	3000332. DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Observatorio
	1		
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	50002959. Desarrollo de Documentos Técnicos del Plan de Modernización		
	META PRESUPUESTARIA 0004 Desarrollo de documentos técnicos del Plan Nacional de Modernización		
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	70,000
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			70,000

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Construcción de la línea de base de los indicadores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
2	Revisión y mejora de indicadores	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	70,000

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Desarrollo del aplicativo	CANTIDAD 1	UNIDAD DE MEDIDA Aplicativo

PRODUCTO (*)	3000332. DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Observatorio de modernización de la Gestión Pública
CANTIDAD	1
UNIDAD DE MEDIDA	Observatorio

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5002960. DISEÑO Y GESTION DEL APPLICATIVO DEL SISTEMA
META PRESUPUESTARIA	005 Diseño y gestión del aplicativo del Sistema

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	349,962
	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/.)			349,962

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 registro del aplicativo del sistema	Registro							1					1	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Construcción del aplicativo informático	2.3	0	0	0	0	0	0	73,333	73,333	73,333	0	0	0	220,000
2	Asesoría y Capacitación a funcionarios que tendrán que hacer uso del Sistema	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,390	12,390	0	44,780
3	Operación y mejora del Aplicativo	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	21,296	21,296	12,390	0	55,182
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	0	0	0	0	0	73,333	73,333	94,629	53,686	21,296	21,296	349,962

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Reportes del Monitoreo del Sistema	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		3	Reportes

PRODUCTO **	3000332. DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO **	Observatorio de modernización de la Gestión Pública
	CANTIDAD
	1
	UNIDAD DE MEDIDA
	Observatorio

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5002961. MONITOREO DEL SISTEMA	META PRESUPUESTARIA	006 Monitoreo del Sistema
--	--------------------------------	---------------------	---------------------------

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	85,182
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			85,182

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Evaluación de la información (Monitoreo del sistema)	2	Control Realizado								1				1	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS **	GENERICA de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Análisis, evaluación de información generada por el Sistema	2.3	0	0	0	0	0	0	0	14,197	14,197	14,197	14,197	14,197	85,182
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	0	0	0	0	0	0	14,197	14,197	14,197	14,197	14,197	85,182



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Desarrollo de la Plataforma	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		1	Plataforma comunicacional

PRODUCTO (*)	3000332. DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Observatorio de modernización de la Gestión Pública
	CANTIDAD
	1
	UNIDAD DE MEDIDA
	Observatorio

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002962. DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL INFOBAROMETRO DE LA MODERNIZACION
	META PRESUPUESTARIA
	007 Diseño e implementación del Infobarómetro de la Modernización

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	343,182
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			343,182

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 (del diseño e implementación del Infobarómetro de modernización)	1	Consulta												1	1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Construcción de la Plataforma Tecnológica y Comunicacional	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
2	Gestión de la plataforma (levantamiento de información disponible)	2.3	0	0	0	0	0	0	0	16,197	16,197	16,197	16,197	24,197	105,182
3	Diseño e implementación de Rankings	2.3	0	0	0	0	0	0	0	26,333	26,333	26,333	26,333	26,333	156,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	0	0	0	0	0	0	42,530	42,530	42,530	122,530	50,530	343,182



LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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	UNIDAD DE MEDIDA	Campaña
	2		

PRODUCTO (*)	3000332. DESARROLLO DE MECANISMOS DE EVALUACION DE LA POLITICA DE MODERNIZACION				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Observatorio de modernización de la Gestión Pública	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Observatorio

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002963. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL	META PRESUPUESTARIA	008 Desarrollo de una estrategia comunicacional
--	--	---------------------	---

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	158,302
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,302

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 campañas en el desarrollo de la estrategia comunicacional	2	Campaña									1		1		2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Generica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diagnóstico de necesidades / oportunidades de comunicación (Diseño de estrategia comunicacional)	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	33,120	40,000	0	0	73,120
2	Implementación de Plan comunicacional (Incluye medios tradicionales, virtuales, redes sociales)	2.3	0	0	0	9,099	8,946	0	11,190	11,190	11,190	11,190	11,190	11,190	85,182
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		2.3	0	0	0	9,099	8,946	0	11,190	11,190	44,310	51,190	11,190	11,190	158,302

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
		004. Planamiento Gubernamental	005. Planamiento Institucional	
03 Planamiento, Gestión y Reserva de Contingencia				0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)		Personas capacitadas	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			1200	Persona
PRODUCTO (*)	3000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Proceso Optimizado en entidades públicas	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA
				Proceso Optimizado
ACTIVIDAD OBRAS/ ACCIONES DE INVERSION	5002864. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FUNCIONARIOS PARA LA GESTION POR RESULTADOS	META PRESUPUESTARIA	006 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión de resultados	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO					MONTO
		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS	
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1						0
	2.2						0
	2.3						2,141,415
	2.4						0
	2.5						0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.)							2,141,415

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FIBICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Personas capacitadas (e) servidores públicos en la gestión de resultados)	1200	Persona													1200
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Cantidad de Gasto	Unidad de Medida	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Revisión y evaluación de Planes e Instrumentos de gestión de la entidad	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	28,828	0	0	0	28,828
2	Informes técnicos previos de la SGP en materia de modernización	2.3		53,999	72,773	58,797	86,797	198,047	40,204	142,001	142,001	142,001	142,001	142,001	142,001	1,372,824
3	Mapeo de procesos críticos por tipo de entidad y mejora de los procedimientos (MAPRO)	2.3		0	0	0	0	0	0	18,087	19,087	19,087	19,087	19,087	19,087	114,521
4	Rediseño organizacional de las entidades públicas (Asistencia Técnica LOP, ROP)	2.3		0	0	0	0	0	0	19,087	19,087	19,087	19,087	19,087	19,087	114,521
5	Implementación de Estrategia de Mejor atención al ciudadano (asesoría a GR, entidades para los MAC)	2.3		0	0	0	0	0	0	0	41,120	41,120	28,517	0	0	110,757
6	Ejecución de las intervenciones intersectoriales e intergubernamentales determinadas para los Pilotos de modernización	2.3		0	0	0	0	0	0	0	20,000	24,600	10,000	0	0	54,600
7	Programa de fortalecimiento de capacidades en entidades públicas: Dispensado en simplificación administrativa y mejor atención al ciudadano (versión 4)	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	25,960	0	0	45,960
8	Aprobación y fiscalización de TUPAS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	25,960	0	0	45,960
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.)		2.3		53,999	72,773	58,797	86,797	198,047	40,204	230,108	291,226	344,687	294,586	230,108	230,108	2,141,415

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0089 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -pp
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Reportes de consultas realizadas	CANTIDAD	4
UNIDAD DE MEDIDA	Reportes	UNIDAD DE MEDIDA	
PRODUCTO (*)	3000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Proceso Optimizado en entidades públicas	CANTIDAD	1
UNIDAD DE MEDIDA	Procesos Optimizados	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002065. 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
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	332,182
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			332,182

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(en el fortalecimiento de transparencia y acceso a la información pública)	5	Consulta			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	2.3	8,599	8,040	10,998	40,530	13,939	21,314	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	19,520	220,642
2	Coordinación interinstitucional para la mejora de portales de transparencia estándar. (incluye materiales de difusión)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Aprobación y difusión del nuevo reglamento de transparencia	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Diagnóstico y propuesta de conservación de archivos	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Portal de Datos Abiertos	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			8,599	8,040	10,998	40,530	13,939	21,314	30,020	29,520	30,020	43,160	57,020	38,020	332,182



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 ítems.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Informes de mecanismos de participación ciudadana	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		4	Informes

PRODUCTO (*)	3000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Proceso Optimizado en entidades públicas	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Procesos Optimizados

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002966 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
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	178,542
	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/.)			178,542

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (a)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Revisión normativa en materia de participación ciudadana	2.3	9,088	6,602	9,088	9,088	8,951	9,088	9,088	9,088	9,088	9,088	9,088	9,088	112,582
2	Diseño de mecanismos de participación ciudadana en el marco de los pilotes de modernización.	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Continuación interinstitucional de participación ciudadana	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	2.3	9,088	6,602	9,088	9,088	8,951	9,088	9,088	9,088	9,088	9,088	9,088	9,088	112,582



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACION 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Reportes en el RUEEP	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		5	Reportes

PRODUCTO (*)	30000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Proceso Optimizado en entidades públicas
	CANTIDAD
	1
	UNIDAD DE MEDIDA
	Procesos Optimizados

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002987. 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
00. RECURSOS ORDINARIOS	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
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			104,532

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 Informes (en el RUEEP)	5	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Brindar soporte administrativo y técnico a entidades	2.3	6,099	6,095	6,099	6,045	5,990	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	73,182
2	Implementar mejoras al aplicativo	2.3	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	30,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			6,099	6,095	6,099	6,045	5,990	6,124	6,124	7,474	36,124	6,124	6,124	6,124	104,532



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Informe	CANTIDAD	10
		UNIDAD DE MEDIDA	Informe
PRODUCTO (*)	3000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Proceso Optimizado en entidades públicas	CANTIDAD	1
		UNIDAD DE MEDIDA	Procesos Optimizados
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002868. GESTIONAR EL SISTEMA UNICO DE TRAMITES - SUT	META PRESUPUESTARIA	0013 Gestionar el Sistema Único de Trámite - SUT

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	869,200
	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/.)			869,200

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 Informes en la gestión del SUT	10	Informe			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Integrar SUT - Aplicativo de costos	2.3	41,399	43,380	43,289	97,143	99,929	20,000	22,298	42,298	42,298	42,298	42,298	42,298	578,928
2	Implementar mejoras al aplicativo	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0	6,200
3	Talleres de capacitación a usuarios	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0	6,200
4	Diseño de la metodología del concurso nacional de Trámites Más	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,560	0	11,560
5	Concurso Nacional del Trámites Más	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	32,200	42,800	0	104,000
6	Seguimiento a los resultados del Concurso Nacional	2.3	0	0	0	0	0	0	25,502	25,502	25,502	25,502	25,502	25,502	153,012
7	Publicación de Resultados	2.3	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	5,500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		2.3	41,399	43,380	43,289	97,143	99,929	30,000	47,800	73,300	74,000	72,800	74,360	87,800	889,200

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0069 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Informe	CANTIDAD 1	UNIDAD DE MEDIDA Informes

PRODUCTO (*)	3000333. DESARROLLO DE PROCESOS PARA LA GESTION PUBLICA DE CALIDAD			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Proceso Optimizado en entidades publicas	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA
				Procesos Optimizados

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002888. 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°	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	145,640
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			145,640

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 Información (Sistema de información a funcionarios de entidades públicas)	1	Informe												1	1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Desarrollo de información (Guías, documentos, otros) para apoyar la gestión	2.3	0	0	0	0	0	0	0	24,273	24,273	24,273	24,273	24,273	145,640
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2.3	0	0	0	0	0	0	24,273	24,273	24,273	24,273	24,273	145,640

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Informe de mecanismo de articulación	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		1	Informe
PRODUCTO (*)	3000334. DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Mecanismos de Articulación	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		1	Informe
ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5002970. 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
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	118,782
	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/.)			118,782

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Informes de seguimiento y evaluación (de matrices de competencia)	1	Informe												1	1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	GENERICA de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Evaluación de matrices	2.3	11,899	11,842	11,899	0	0	0	0	13,857	13,857	13,857	13,857	13,857	118,782
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11,899	11,842	11,899	0	0	0	0	13,857	13,857	13,857	13,857	13,857	118,782
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)														



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Modulos implementados	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		1	Módulos de Atención Ciudadana
PRODUCTO (*)	3000334. DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Mecanismos de Articulación	1	UNIDAD DE MEDIDA
			Informe

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	META PRESUPUESTARIA	0018 Implementación de Centros de Servicios de Mejor Atención al Ciudadano
--	---------------------	--

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	1,821,823
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	720
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,822,343

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 (de Centros de Atención MAC)	Centro de Atención Equipado												1	1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Operación y mantenimiento MAC Lima Norte	2.3	51,135	40,802	252,648	85,240	151,060	38,920	200,306	200,306	200,306	200,306	200,306	197,586	1,819,823
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	51,135	40,802	252,648	85,240	151,060	38,920	200,306	200,306	200,306	200,306	200,306	197,586	1,819,823
	OTROS GASTOS	2.5	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720
2	Firmar convenios para la implementación y operación del MAC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
3	Seguimiento a las plataformas MAC implementadas (Grupo Trabajo Multisectorial)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
	TOTAL GENERICA	2.3	51,135	40,802	252,648	85,240	151,060	38,920	200,306	200,306	200,306	200,306	201,306	198,586	1,821,823
	TOTAL GENERICA	2.5	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			51,135	40,802	252,648	85,240	151,060	38,920	200,306	200,306	200,306	200,306	201,306	198,586	1,822,343



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Campañas realizadas	3		Campaña
PRODUCTO (*)	3000334. DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Mecanismos de Articulación	1		Informe
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002972. DIFUSION Y AMPLIACION DEL ALO MAC Y MAC VIRTUAL	META PRESUPUESTARIA	0017 Difusión y Ampliación del ALO Mac y Mac Virtual

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	239,203
	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/.)			239,203

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Numero de campañas(en la difusión y ampliación de ALO MAC y MAC virtual)	Campaña	3								1		1		1	3

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	Cantidad	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	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	18,000
2	Coordinar y supervisar la incorporación de entidades al ALO MAC	2.3		0	0	0	0	2,000	2,000	0	18,000	0	0	0	0	18,000
3	Operación del ALO MAC	2.3		0	0	0	0	2,000	2,000	0	1,239	0	0	0	0	5,239
4	Talleres de capacitación a los agentes de atención	2.3		9,249	9,702	84,822	74,813	0	0	9,000	10,578	0	0	0	0	187,964
5	Implementación de la campaña de difusión de la Estrategia MAC	2.3		0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2.3	9,249	9,702	84,822	77,003	6,504	0	10,239	31,078	4,000	0	0	0	239,203

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 años.





REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	903 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA:	PERSONAL Y SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA:	PERSONAL Y SERVICIOS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de las actividades y metas institucionales.

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Operacional	0005 Planeamiento Institucional	9001 Acciones Caricolas
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 ORGÁNICA ACCIONES DE INVERSIÓN	5000001 Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	018 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica
--	------------------------------------	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GERENCIA DE GASTO	MONTOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	671,589
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
BIENES Y SERVICIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	888,275
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 (N°1)			1,559,864

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Gerencia 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	13,800	15,100	14,300	18,300	14,300	14,300	17,300	14,300	14,300	14,300	14,300	17,300	185,800
		BIENES Y SERVICIOS	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	148,000
2	Fornecer capacidades institucionales y de funcionarios públicos de diferentes niveles intergubernamentales en CI y RI	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	218,800
		BIENES Y SERVICIOS	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	11,834	380,668
3	Gestión de Relaciones Internacionales de la PCM	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	13,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	65,200
		BIENES Y SERVICIOS	0	13,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	65,200
4	Directión y Apoyo Administrativo - OUPP	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,534	19,534	28,534	28,534	28,534	28,534	28,534	28,534	28,534	28,534	28,534	28,534	340,800
		BIENES Y SERVICIOS	18,034	18,034	18,034	18,034	18,034	18,034	18,034	18,034	18,034	18,034	18,034	18,034	217,111
5	Informe de Clere y Condición y Evaluación Presupuestal (Semestral y Anual)	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,100	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	123,540
		BIENES Y SERVICIOS	5,100	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	140,298
6	Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2014	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,800	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	129,899
		BIENES Y SERVICIOS	0	2,800	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	129,899
7	Seguimiento y monitoreo de la ejecución y marco presupuestal a nivel de Pago y Sector, así como elaboración de informes.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,200	20,800	7,100	16,800	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	10,600	7,100	7,100	148,639
		BIENES Y SERVICIOS	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	13,445	15,445	13,445	15,445	13,445	13,445	16,145	13,445	13,445	13,445	13,445	16,145	172,272
		BIENES Y SERVICIOS	10,645	10,645	10,645	10,645	10,645	10,645	10,645	10,645	10,645	10,645	10,645	10,645	128,740
9	Formulación y aprobación de Directivas y Lineamientos	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	99,399
		BIENES Y SERVICIOS	5,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	99,399
10	Seguimiento, monitoreo y evaluación de instrumentos de gestión	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	89,500
		BIENES Y SERVICIOS	0	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	89,500
	TOTAL GERENCIA 2.1		56,633	73,833	56,633	66,633	56,633	56,633	66,633	56,633	56,633	56,633	56,633	66,633	671,589
	TOTAL GERENCIA 2.3		30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	367,273
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (N°1)		87,233	104,433	87,233	97,233	87,233	87,233	97,233	87,233	87,233	87,233	87,233	97,233	1,038,862



LEYENDA:
(*) Acciones operativas en el caso de Programas de Presupuesto por Resultado.
(**) Programación de meta presupuestal con un máximo de 10 meses.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA	003 SECRETARÍA 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 ESPECÍFICO:	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/ PROGRAMA 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 producido		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD, PROYECTO	5000001. Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	019 Evaluación de Estudios de Pre-Inversión
---------------------	-------------------------------------	---------------------	---

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	185,957
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (SI/)			185,957

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PLANES DE TRABAJO, TDR Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE INVERSIONES.	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,000	10,000	7,500	10,000	11,250	13,457	10,000	10,000	7,500	11,250	10,000	7,500	118,457
2	EVALUACIÓN DE MODIFICACIONES DURANTE LA FASE DE INVERSIÓN: REGISTRO DE CONSISTENCIA, VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD, REGISTRO DE CIERRE Y OTRAS MODIFICACIONES.	BIENES Y SERVICIOS	2.3	5,000	5,000	3,750	5,000	3,750	3,750	5,000	5,000	3,750	3,750	5,000	3,750	52,500
3	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES DE OPI PCM.	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	3,750	0	0	3,750	0	0	3,750	0	0	3,750	15,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (SI/)			2.3	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,957	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	185,957

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2011

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTIVA:	001 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA GENERAL
RESPONSABLE DE UNTA:	

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Contribuir en la gestión de política general de la institución a través de la coordinación y supervisión de los trabajos de los órganos de la PCM, que ejecuta planes, programas o proyectos, e informa al Presidente del Consejo de Ministros.
----------------------	---

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	0001 Acciones Correlativas
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 INVERSIÓN	000002 Construcción y Operación Superior	META PRESUPUESTARIA:	000 Construcción de Línea de Política Institucional
---	--	----------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DE GASTO	MONTOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	487,541
BENES Y SERVICIOS	2.2	BENES Y SERVICIOS	1,130,000
BIENES Y TRANSFERENCIAS	2.3	BIENES Y TRANSFERENCIAS	2,070,000
OTROS GASTOS	2.4	OTROS GASTOS	4,070
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.5	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,986,213
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B1)			5,697,754

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	Nº DE REUNIONES Y/O SESIONES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS LABORES DE LOS ORGANOS DE LA PCM	108	Reunión	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	SEGUIR MONITOREANDO Y SUPERVISANDO LAS LABORES DE LOS PRESIDENTES DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE TEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EJERCER LA REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LOS CONTENIDOS DE LA COMA EXPEDIR RESOLUCIONES MINISTERIALES Y DIRECTIVAS SOBRE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	487,541
2	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES Y ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LA PCM DE LOS ORGANISMOS ASOCIADOS A ELLO SOBRE TEMAS DE GESTIÓN SECTORIAL	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	40,028	487,541
3	PRESOR LAS SESIONES DE LA COMISION DE COORDINACION VICE MINISTERIAL INTEGRADA POR LOS VICE MINISTROS DE ESTADO, ALIADO AL COMANDO EN JEFE PARA LA APLICACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO LEGALES	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	97,444
4	OPRIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PCM	532,004	18,004	18,004	18,004	18,004	18,004	18,004	18,004	18,004	18,004	18,004	18,004	2,311,441
5	EVALUAR LA EMBOR DE INFORMES TECNICOS LEGALES RELACIONADOS A LAS AUTOGRAFAS DEL EY APROBADAS POR EL CONGRESO	517,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,000
6	SEGUIR LAS LABORES DE LOS REPRESENTANTES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LAS DIVERSAS COMISIONES QUE ESTE EN	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	8,004	97,444
7	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO ANUAL PARA EL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO (CLAD)	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	137,441
8	SEGUIR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO GERENCIAL AL SECTOR PUBLICO (FAS) EN EL AMBITO DEL CONA	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	11,504	137,441
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B1)	853,075	117,574	117,574	117,574	117,574	117,574	117,574	117,574	117,574	117,574	117,574	117,574	3,986,213



LEYENDA
(*) Atribución de recursos en el caso de Programas de Presupuesto por
Actividad.
(**) Programación de meta presupuestaria con un rubro de 00
Unidad.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	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 OBRAS/ ACCIONES DE INVERSION	5000002. Conducir/Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	021 Asesoramiento Superior

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	460,002
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
2.5	OTROS GASTOS	400
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.)		460,402

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Numero de sesiones de coordinación en apoyo del Despacho Presidencial	Sesión	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	198

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Cantidad de Gastos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	46,944
		OTROS GASTOS	2.5	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	46,544
2	REPRESENTAR AL PRESIDENTE EN ACTOS OFICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES EN CASO EL DESPACHO PRESIDENCIAL LO DISPONGA														400
3	DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONES	BIENES Y SERVICIOS	2.3	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	19,562	234,744
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	93,900
4	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A DISPOSICIONES Y ACCIONES PRIORIZADAS Y ESPECIFICAS	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	93,904
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	7,825	93,904
	TOTAL GENERICA 2.3		2.3	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	469,082
	TOTAL GENERICA 2.5		2.5	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.)			39,124	39,124	39,724	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	39,124	469,482



LEYENDA
(*) Aplica únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	001 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: (RESPONSABLE DE META)	DESPACHO MINISTERIAL
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de las objetivos y metas institucionales.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0007 Dirección y Supervisión Superior	8001 Acciones Centrales
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO "1"	Sin producto	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO "1"	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSIÓN	5000002. Conducción y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	022 Dirigir Líneas de Política del Sector.
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	317,840
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
BIENES Y SERVICIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,828,471
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
OTROS GASTOS	2.5	OTROS GASTOS	7,030
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,900
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			5,158,241

N°	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Cantidad	Unidad de Medida	Sesión	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	N° de sistemas de Consejo de Ministros y actividades relacionadas a las funciones políticas administrativas del Estado.	700			58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	PARTICIPAR EN REUNIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE TEMAS DE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO	GENÉRICA DE GASTO	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	18,207	216,478
	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	78,356
	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	138,122
2	PARTICIPAR Y PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS RELACIONADAS A LA FUNCIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO	GENÉRICA DE GASTO	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	22,024	307,073
	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
3	ATENDER ACTOS PROTOCOLARES Y DELEGACIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y DEL ESTADO	GENÉRICA DE GASTO	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	29,381	455,358
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	18,857	18,857	18,857	18,857	18,857	18,857	18,857	18,857	18,857	18,857	18,857	18,857	238,284
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	9,524	217,074
4	ELEGIR ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	GENÉRICA DE GASTO	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	25,547	484,048
	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
5	REJERER LA REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	GENÉRICA DE GASTO	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	18,024	316,075
	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
6	SUSCIBIR RESOLUCIONES EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE ASUNTOS DE GESTIÓN SUPLENMENTAL	GENÉRICA DE GASTO	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	19,447	335,159
	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
7	SUSCIBIR RESOLUCIONES EN APOYO A LA GESTIÓN DE ENTIDADES ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	GENÉRICA DE GASTO	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	38,071	555,836
	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
8	APOYO EN OTROS ASPECTOS DE INTERÉS DE LA GESTIÓN DE LA PCM	GENÉRICA DE GASTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,320
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS GASTOS	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,320
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL 2.1	2.1	26,470	26,470	26,470	26,470	26,470	26,470	26,470	26,470	26,470	26,470	26,470	26,470	317,840
	TOTAL GENERAL 2.3	2.3	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	144,229	4,828,471
	TOTAL GENERAL 2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL 2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		170,899	170,899	170,899	170,899	170,899	170,899	170,899	170,899	170,899	170,899	170,899	170,899	5,158,241

LEYENDA
(*) Ajustado únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas.





REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA		001 SECRETARÍA GENERAL	
UNIDAD ORGANICA		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 ESPECÍFICO:		Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, académicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.	
FUNCIÓN		DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		001 Gestión	0003 Asesoramiento y Apoyo
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾		No aplica	CANTIDAD
PRODUCTO ⁽²⁾		Sin producto	UNIDAD DE MEDIDA
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽³⁾		No aplica	CANTIDAD
ACTIVIDAD/ OBRAS ACCIONES DE INVERSIÓN		5000000 Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		Nº	GENÉRICA DE GASTO
96. RECURSOS ORDINARIOS		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
		2.3	BIENES Y SERVICIOS
		2.4	CONDOMINIOS Y TRANSFERENCIAS
		2.5	OTROS GASTOS
		2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.)			3,919,924

Nº	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Cantidad de Medida	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Equipamiento del Plan Operativo Institucional de la PCM			0	297,000	330,000	1,220,968	3,430	0	0	0	14,000	0	0	0	1,971,998
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	297,000	330,000	1,220,968	3,430	0	0	0	14,000	0	0	0	1,971,998
2	Servicio del Plan Operativo Institucional de la PCM			0	20,000	0	17,889	3,430	0	0	0	0	0	0	0	41,309
BIENES Y SERVICIOS				0	20,000	0	17,889	3,430	0	0	0	0	0	0	0	41,309
3	Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos con la finalidad de apoyar los procesos administrativos y de gestión			68,000	0	0	22,421	70,000	30,000	0	2,400	0	0	0	0	201,821
BIENES Y SERVICIOS				68,000	0	0	22,421	70,000	30,000	0	2,400	0	0	0	0	201,821
4	Servicio de tecnología de información a los usuarios de la PCM			37,776	37,776	37,776	57,776	57,776	47,776	37,776	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	324,383
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				37,776	37,776	37,776	57,776	57,776	47,776	37,776	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	324,383
5	Servicio de tecnología de información a los usuarios de la PCM			35,786	35,786	35,786	55,786	55,786	45,786	35,786	0	0	0	0	0	300,502
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				35,786	35,786	35,786	55,786	55,786	45,786	35,786	0	0	0	0	0	300,502
6	Servicio de tecnología de información a los usuarios de la PCM			68,000	70,000	68,000	87,000	80,000	70,000	67,000	86,000	53,751	16,000	16,000	21,100	736,151
BIENES Y SERVICIOS				68,000	70,000	68,000	87,000	80,000	70,000	67,000	86,000	53,751	16,000	16,000	21,100	736,151
7	Formación y actualización de recursos humanos para la ejecución de tareas para la seguridad de la información de la PCM			5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	19,259	19,259	19,259	19,259	122,519
BIENES Y SERVICIOS				5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	19,259	19,259	19,259	19,259	122,519
8	Administración de los servicios de Trámite Documentario de la PCM			27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	371,828
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	27,319	371,828
9	Administración de los servicios de Archivo Central de la PCM			13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	160,568
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	160,568
10	Administración de los servicios de Archivo Central de la PCM			13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	160,568
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	13,389	160,568
11	Administración de los servicios de Archivo Central de la PCM			7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	95,520
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	95,520
12	Administración de los servicios de Archivo Central de la PCM			7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	95,520
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	95,520
13	Administración de los servicios de Archivo Central de la PCM			80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
14	TOTAL GENERAL 1.1	2.1		23,880	23,880	23,880	23,880	23,880	23,880	23,880	23,880	23,880	23,880	23,880	23,880	286,561
15	TOTAL GENERAL 1.2	2.2		158,923	158,923	158,923	158,923	158,923	158,923	158,923	158,923	158,923	158,923	158,923	158,923	1,956,860
16	TOTAL GENERAL 1.3	2.3		90,000	277,000	338,000	1,220,968	80,000	0	0	0	14,000	0	0	0	2,000,000
17	TOTAL GENERAL 1.4	2.4		272,803	461,703	486,703	1,419,693	339,133	203,793	151,717	170,279	75,126	75,126	75,126	75,126	3,181,321

LEYENDA
(1) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(2) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 dígitos.





REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: (RESPONSABLE DE 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.

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008. Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
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

ACTIVIDAD, PROYECTO	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	024 Administración General
---------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,214,074
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	568,928
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	299,000
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			16,102,002

N°	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	APLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN	Resolución	10	15	15	8	15	15	10	10	12	12	12	12	148

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO DIRECTOR (A) DE LA OGA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,174,843	1,061,363	1,061,363	1,265,363	1,169,363	1,029,751	2,080,719	1,065,815	1,065,815	1,065,815	1,065,815	2,680,137	15,870,402
	BIENES Y SERVICIOS	2.1	1,051,563	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,013,751	2,080,719	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	2,685,137	15,214,074
	OTROS GASTOS	2.3	82,980	55,800	46,000	25,000	60,000	16,000	16,000	15,452	14,099	0	0	0	357,328
2	REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN	OTROS GASTOS	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	158,400
3	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEPENDIENTES DE LA OGA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	73,200
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	73,200
	TOTAL GENERAL	2.1	1,061,563	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,013,751	2,080,719	1,050,363	1,050,363	1,050,363	1,050,363	2,685,137	15,214,074
	TOTAL GENERAL	2.3	82,980	75,100	65,300	44,300	70,300	35,300	35,300	34,752	33,396	34,300	34,300	588,928	588,928
	TOTAL GENERAL	2.5	0	0	0	0	59,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,133,843	1,125,463	1,115,663	1,274,663	1,189,663	1,049,051	2,116,019	1,085,663	1,085,116	1,083,769	1,084,663	2,689,437	16,102,002

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 ítems.



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTIVA	001 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de las labores y metas institucionales.

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planificación, Gestión y Recursos de Organización	000 Gestión	0000 Asesoramiento y Apoyo	9901 Acciones Caritativas
REPÚBLICA DEL INDICADOR DE RESULTADOS	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD, PROYECTO	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	925 Acciones Administrativas
---------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OTROS GASTOS	MENOS
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,100,000	
	2.2	SUENOS Y SERVICIOS	6,140,265.00	
	2.3	OTROS GASTOS	47,919.00	
	2.4	OTROS GASTOS	1,100,000	
	2.5	OTROS GASTOS	1,100,000	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (N°)			8,748,284.00	

Nº	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE IMPACTO	Unidad de Medida	PERIODO DE MEDICIÓN DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	CONTRIBUIR EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MANIFIESTO	91	8	4	8	8	8	8	3	3	1	4	1	6	91

[illegible]

TENDENCIA Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto Reautorizados. Programación de meta presupuestante con un máximo de 10
--



UNIDAD EJECUTORIAL:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESUMIDA DE ACTIV.)	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia 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 los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.
--

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestion y Rastreo de Configuración	008. Gestion	0008. Mantenimiento y Arreglo	9001. Acciones Centralita
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ¹⁴	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD_PROYECTO	5000003. Gestion Administrativa	META PRESUPUESTARIA	028 Administracion Financiera
--------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		GENÉRICA DE GASTO		MONTO	
N°		N°			
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	380.70	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	418.89	
2.3	BENEFICIOS Y SERVICIOS	3	BENEFICIOS Y SERVICIOS		
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
2.5	OTROS GASTOS	5	OTROS GASTOS		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B)				799.59	

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROYECCION FIBICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de documentos de gestión referidos a ejecución presupuestaria, financiera y registro contable	100	Reporte	5	63	8	13	5	8	8	25	7	5	13	8	108

[illegible]

EYE ON

) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por resultados.

...) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



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 ESPECIFICO:	Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico-legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA 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 ¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000004, Asesoramiento Técnico y Jurídico	META PRESUPUESTARIA	027 Asesoría Jurídica
---------------------------------------	---	---------------------	-----------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247,603
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	903,588
	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/.)			1,451,191

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	Atención de consultas referidas a proyectos normativos así como consultas legales efectuadas por la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM.	1374	Documento	114	114	114	114	114	114	115	115	115	115	115	115	1374

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(a)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Evaluar y visar proyectos normativos, Prestar Asesoramiento legal a la Alta Dirección y Organos internos de la PCM, emitir opinión de proyectos normativos.		93,118	92,334	93,498	86,687	81,424	99,050	101,756	98,846	98,846	98,846	101,756	1,134,985	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	19,819	20,479	18,799	21,679	19,518	21,679	22,879	19,969	19,969	19,969	22,879	247,603	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	73,299	71,856	64,699	64,988	61,905	77,371	78,877	78,877	78,877	78,877	78,877	887,382	
2	Compilar, concordar y sistematizar la legislación de competencia de la PCM		0	0	0	697	1,405	1,429	1,988	2,000	2,000	2,000	2,687	16,206	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	697	1,405	1,429	1,988	2,000	2,000	2,000	2,687	16,206	
	TOTAL GENERICA 2.1	2.1	19,819	20,479	18,799	21,679	19,518	21,679	22,879	19,969	19,969	19,969	22,879	247,603	
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3	73,299	71,856	64,699	65,685	63,310	78,800	80,685	80,877	80,877	80,877	81,564	903,568	
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		93,118	92,334	83,498	87,363	82,829	100,479	103,744	100,846	100,846	100,846	104,443	1,151,191	



LEYENDA

(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.

(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 ítems.

PLEGO 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:	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.			
	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008 Gestión	0011 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9001 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/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	9000005 Gestión de Recursos Humanos	META PRESUPUESTARIA	928 Gestión de Recursos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		GÉNÉRICA DE GASTO	
N°	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	MONTO	
2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	824,502	
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0	
2.3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	543,200	
2.4	OTROS GASTOS	0	
2.5	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	
2.6	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	1,367,702	

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO		Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
N°	INFORME	12	Informe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	12
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META																
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (A)		Genérico de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL			800	800	800	1,700	800	800	800	800	800	1,700	800	1,280	11,880
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		800	800	800	1,700	800	800	800	800	800	1,700	800	1,280	11,880
2	REGISTRO E INFORMACION DE PERSONAL			3,800	3,800	2,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	42,220
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		3,800	3,800	2,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	42,220
3	CONTROL DE ASISTENCIA, PERMANENCIA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL			6,200	4,500	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	36,870
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0	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	2,600	36,870
4	REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PAGOS AL PERSONAL			82,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	970,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	693,820
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	53,170
5	BENEFICIO SOCIAL			102,300	9,900	11,800	82,700	9,400	14,740	133,200	9,200	9,000	8,700	1,000	5,670	319,088
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0	0	0	0	0	0	117,000	0	0	0	0	0	210,800
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		8,700	9,900	11,800	82,700	9,400	14,740	16,200	9,200	9,000	8,700	1,000	5,670	189,058
6	CAPACITACION Y EVALUACION DE PERSONAL			800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,700
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,700
7	ASISTENCIA LEGAL Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS DE PERSONAL			24,300	21,770	25,270	23,602	23,400	20,820	18,300	16,000	3,252	2,000	2,000	2,100	183,724
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		24,300	21,770	25,270	23,602	23,400	20,820	18,300	16,000	3,252	2,000	2,000	2,100	183,724
	TOTAL GENERICA 2.1	2.1		151,700	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	624,502
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3		40,900	51,070	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	583,730
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			200,220	107,230	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	1,367,232

LEYENDA:
(*) Aplicación únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
 REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	ÓRGANO 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 Orgánico del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008 Gestión	0012 Control Interno	9001 Acciones Centrales
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
ACTIVIDAD _ PROYECTO			
5000006. Acciones de Control y Auditoría		META PRESUPUESTARIA	029 Control Institucional y Auditoría

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		N°	GENÉRICA DE GASTO	PIA
00. RECURSOS ORDINARIOS		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	236.568
		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	841.827
		2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
		2.5	OTROS GASTOS	
		2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				1.078.395

N°	DEFINICIÓN 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 conteniendo 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°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (**)	Unidad de Medida	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	60,689	60,689	21,794	68,570	64,708	60,680	76,149	68,410	70,766	73,924	747,699
2	ACTIVIDADES DE CONTROL		60,653	60,667	60,689	60,689	21,794	68,570	64,708	60,680	76,149	68,410	70,766	73,924	747,701
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	27,609	26,409	26,410	26,410	27,211	25,663	30,714	27,664	27,664	27,914	27,664	29,164	330,496
	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	236,568
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,945	6,945	6,946	6,946	7,747	6,199	10,350	8,200	8,200	8,450	8,200	8,800	93,928
	Total Generica 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 Generica 2.3	2.3	67,598	67,612	67,635	67,635	29,541	74,769	75,058	68,890	84,349	76,860	78,966	82,724	841,627
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		88,262	87,076	87,099	87,099	49,005	94,233	95,422	88,344	103,813	96,324	98,430	103,088	1,078,195

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
 REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PUEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	PROCURADURIA PÚBLICA
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
OBJETIVO ESPECÍFICO:	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.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	018. Seguridad Jurídica	0036. Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales	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_PROYECTO	5000007. Defensa Judicial del Estado	META PRESUPUESTARIA	030 Acciones de Procuraduría

N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	PMI
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	344,726
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	747,009
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	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				1,091,735

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de los organismos públicos y organismos reguladores	45	Informe	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	45

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	GENÉRICA DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	IMPULSO PROCESAL: Inicio de acciones legales derivadas de Informes de Control, Informes Legales y Administrativos emitidos por la Inspección General de Contratación y Organismos Públicos Adscritos; Apersamiento en procesos legales iniciados en contra de la Entidad y Organismos Públicos Adscritos; Elaboración de medios escritos de defensa e impulso procesal; Absoluciones de irresponsables, excusaciones, excoas, oposiciones, impugnaciones, observaciones y demás recursos de defensa que permitan lograr un resultado favorable al Estado.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,531	44,531	44,531	44,531	44,531	45,968	45,968	45,968	45,968	45,968	45,968	45,968	845,867
		BIENES Y SERVICIOS	2.1	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	172,363
			2.3	30,167	30,167	30,167	30,167	31,605	31,605	31,605	31,605	31,605	31,605	31,605	373,504
2	SEGUIMIENTO PROCESAL: Asistencia a Jilfuerzas Judiciales y extrajudiciales, así como realización de gestiones ante los distintos órganos jurisdiccionales, tribunales, administrativos y dentro de conciliación del país.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,531	44,531	44,531	44,531	45,968	45,968	45,968	45,968	45,968	45,968	45,968	45,968	845,867
		BIENES Y SERVICIOS	2.1	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	14,364	172,363
			2.3	30,167	30,167	30,167	30,167	31,605	31,605	31,605	31,605	31,605	31,605	31,605	373,504
	TOTAL GENERAL 2.1		28,727	28,727	28,727	28,727	28,727	28,727	28,727	28,727	28,727	28,727	28,727	28,727	344,726
	TOTAL GENERAL 2.3		60,334	60,334	60,334	60,334	63,209	63,209	63,209	63,209	63,209	63,209	63,209	63,209	747,009
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			86,061	86,061	86,061	86,061	86,061	86,061	86,061	86,061	86,061	86,061	86,061	86,061	1,091,735

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 ítems.





REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

OBJETIVO GENERAL: Promover la institucionalización de 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 generen confianza en los ciudadanos con el Estado.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Institucional	0005 Planeamiento Institucional	8007 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 - PROYECTO	8000000 Coordinación de Políticas, Programas, Proyectos e Iniciativas	META PRESUPUESTARIA	931 Acciones de Coordinación Parlamentaria
----------------------	---	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERADOR DE GASTO	PNP
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	659,059
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			659,059

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Elaboración de la matriz de Monitoreo de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo, que son presentados al Congreso de la República para su efecto, se realizará seguimiento a las (24) comisiones y al Pleno del Congreso de la República, así como gestiones que conllevan a agilizar la aprobación de los Proyectos.	48	Matriz	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Cantidad de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Actualización y actualización de la matriz de Monitoreo de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo que son presentados al Congreso de la República.	2.3	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	106,820
2	Atención de las solicitudes de opinión e información de los señores Congresistas de la República.	2.3	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	179,080
3	Reuniones de Coordinación para Velar la Agenda Legislativa del Poder Ejecutivo.	2.3	8,800	8,800	10,300	10,000	8,800	8,400	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,400	109,599
4	Seguimiento y Monitoreo Permanente de las sesiones de las (24) Comisiones y del Pleno del Congreso, para mantener informada a la Alta Dirección.	2.3	25,813	25,813	25,813	25,813	25,813	25,813	25,813	25,813	25,813	25,813	25,813	25,813	314,559
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			53,793	53,793	60,283	54,943	53,793	56,303	56,233	53,793	53,793	53,793	53,793	53,793	669,059



LEYENDA:
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Inversión por Activación.
(**) Programación de la meta presupuestaria con un máximo de 10 dígitos.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2015

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:	Fomentar la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales.		
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	ORIGO 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, PROYECTO	9000000 Coordinación de Políticas, Programas Integradas e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	002 Estrategias del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		GENÉRICA DE GASTO		MONTO
06. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,594,119
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0
	2.5	OTROS GASTOS		4,100
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B)				1,594,119

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	Papelitos con condiciones de paz y tranquilidad social	1040	Acciones	63	117	66	63	63	61	84	89	90	89	95	101	1040

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	Elaborar reportes de análisis social, cultural y económica sobre la conflictividad en el país.		5,088	22,100	22,100	19,490	19,490	15,493	15,490	15,490	15,270	15,880	15,740	197,101	
2	Implementar labores de facilitación, mediación y negociación para bajar tensiones y promover soluciones concertadas en situaciones de conflicto.	2.3	5,088	22,100	22,100	19,490	19,490	15,493	15,490	15,490	15,270	15,880	15,740	197,101	
			10,900	32,000	32,000	40,500	122,500	102,500	103,321	103,300	102,423	102,423	100,103	989,970	
		2.3	10,900	32,000	32,000	40,500	122,500	102,500	103,321	103,300	102,423	102,423	100,103	989,970	
3	Implementar un Programa de Alerta temprana para movilizar la atención del Estado en los casos que se requieran abordar controversias y evitar conflictos		5,088	22,323	13,180	108,050	37,200	20,200	11,098	11,200	32,357	32,357	30,895	341,148	
		2.3	5,088	22,554	12,500	107,670	30,920	25,620	10,497	10,820	31,977	31,977	30,505	337,046	
		2.5		299	380	380	380	380	401	380	380	380	380	4,100	
	TOTAL GENERICA	2.3	20,776	76,154	60,900	173,900	178,810	143,810	129,511	129,610	149,670	150,280	155,348	1,504,119	
	TOTAL GENERICA	2.5	0	299	380	380	380	380	401	380	380	380	380	4,100	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META			20,776	76,453	61,280	174,040	179,190	144,190	129,912	129,990	149,990	150,660	155,728	1,508,219	



LEYENDA:
(*) Aplicado únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 Jueves.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0002 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, PROYECTO	5000028. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	033 Mejora la Eficacia en el Tratamiento de los Conflictos Sociales
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	338,784
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338,784

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Pobles con condiciones de paz y tranquilidad social	246	Acciones	83	117	86										246
PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META																
N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.2	Implementar labores de facilitación, mediación y negociación para bajar tensiones y promover soluciones concertadas en situaciones de conflicto.	2.3	Acciones de Gestión	100,098	119,348	119,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,784
TOTAL				100,098	119,348	119,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,784

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 letras.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN 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 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 ESPECIFICO: Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 - APNCP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica		UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica		UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD PROYECTO	0000000 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	004 Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	371,189
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,274,272
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,400
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (84)			1,654,830

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	Numero de Informes de coordinación sobre Políticas Nacionales Multisectoriales, Reglamentación de Leyes, Comisiones Multisectoriales y Permanentes, Transparencia, Publicidad Estatal y sobre la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.	Informe	40												40
N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
1	Apoyo en la elaboración de Reglamentos de Ley, fortaleciendo las capacidades de gestión	Generales de Gasto	18,711	20,152	20,692	21,774	18,426	18,814	15,455	18,455	36,455	28,455	18,455	18,455	255,668
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	5,169	5,353	4,933	5,644	5,216	5,216	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	5,155	82,460
	Bienes y Servicios	2.3	13,542	14,799	15,759	16,130	13,210	13,598	10,300	13,300	33,300	23,300	13,300	13,300	193,208
2	Apoyo al funcionamiento de las Comisiones Multisectoriales, fortaleciendo las capacidades de gestión	Generales de Gasto	18,711	20,152	20,692	27,448	23,482	19,814	18,863	16,463	36,463	27,463	19,463	19,463	274,443
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	5,169	5,353	4,933	5,644	5,216	5,216	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	81,908
	Bienes y Servicios	2.3	13,542	14,799	15,759	21,804	18,266	14,598	13,800	14,400	34,400	22,400	14,400	14,400	212,536
3	Avanzar la implementación de la Política Nacional Multisectorial, desarrollando capacidades institucionales para la gestión.	Generales de Gasto	18,711	20,152	20,692	22,851	20,482	20,314	19,263	25,063	60,127	80,121	78,203	22,960	408,337
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	5,169	5,353	4,933	5,644	5,216	5,216	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	81,908
	Bienes y Servicios	2.3	13,542	14,800	15,759	17,207	15,266	15,098	14,200	20,000	55,064	75,058	73,140	17,327	346,431
4	Coordinar y realizar el seguimiento a las Intervenciones Priorizadas de Transparencia Multisectorial.	Generales de Gasto	9,684	10,286	10,176	17,392	9,562	5,914	8,563	9,163	9,163	9,163	9,163	9,163	117,219
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	5,169	5,353	4,933	5,644	5,216	5,216	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	81,908
	Bienes y Servicios	2.3	4,515	4,933	5,243	11,658	4,366	698	3,500	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	55,413
5	Apoyo en el desarrollo de la articulación de Gestión de los Organismos Públicos adscritos a la PCM	Generales de Gasto	4,515	4,933	5,243	11,004	10,466	10,268	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	103,498
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	2.3	4,515	4,933	5,243	11,004	10,466	10,268	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	103,498
6	Seguimiento al funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo	Generales de Gasto	4,515	4,933	5,243	6,278	566	698	16	0	0	0	0	0	22,548
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios	2.3	4,515	4,933	5,243	6,278	566	698	16	0	0	0	0	0	22,548
7	Apoyo en otros aspectos de interés de la Gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros	Generales de Gasto	19,370	20,572	20,347	37,657	31,364	30,015	30,725	86,345	69,625	35,267	29,125	32,825	473,657
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	10,398	10,705	9,865	11,288	10,018	10,017	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	10,125	122,881
	Bienes y Servicios	2.3	9,032	9,866	10,482	19,986	21,366	19,998	19,000	76,220	88,500	19,000	18,000	22,500	340,776
	Activos no Financieros	2.6	0	0	0	1,668	0	0	1,800	0	0	6,142	0	0	9,400
	TOTAL GENERAL	2.1	31,015	32,115	29,595	33,863	30,862	30,881	30,468	30,468	30,468	30,468	30,468	30,468	371,159
	TOTAL GENERAL	2.3	63,203	66,063	73,396	108,191	83,806	74,986	70,315	137,520	225,884	153,358	133,440	81,127	1,274,272
	TOTAL GENERAL	2.6	0	0	0	1,658	0	0	1,800	0	0	6,142	0	0	9,400
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (84)		94,218	101,179	102,994	143,713	114,668	105,867	102,333	187,998	356,332	189,968	133,908	111,995	1,654,830

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)		Si producto	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD_PROYECTO	5000026. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Interrelaciones	005 Fortalecimiento de la Inafinancialidad del Foro del Acuerdo Nacional	

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	40,500
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	771,550
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			812,140

Nº	DEFINICIÓN 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	Reuniones de los Grupos de trabajo y seguimiento de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional	29	Sección	0	1	1	4	4	4	3	4	4	4	2	2	2	29

N°	DESCRIPCION DE AREAS ^{1,2}	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Fortalecimiento costáneo del Acuerdo Nacional		48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	562,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	562,000
2	Reuniones de los Grupos de trabajo y de seguimiento de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional		0	5,000	5,000	12,800	12,800	9,600	12,800	12,800	6,400	6,400	6,400	6,400	96,400
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	0	5,000	5,000	12,800	12,800	9,600	12,800	12,800	6,400	6,400	6,400	6,400	96,400
3	Continuación del Acuerdo Nacional con instituciones públicas: Poderes del Estado, Gobierno Regionales y Gobiernos locales.		0	0	0	15,000	15,000	40,000	10,000	6,500	0	0	0	0	93,150
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	0	0	0	15,000	15,000	40,000	10,000	6,500	0	0	0	0	93,150
4	Difusión y posicionamiento del AN		1,420	2,320	2,170	1,420	8,420	1,420	7,170	1,420	1,420	12,570	1,420	1,420	40,590
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	1,420	2,320	2,170	1,420	8,420	1,420	7,170	1,420	1,420	12,570	1,420	1,420	40,590
	TOTAL GENERICA	2.3	1,420	2,320	2,170	1,420	8,420	1,420	7,170	1,420	1,420	12,570	1,420	1,420	40,590
	TOTAL GENERICA	2.4	48,500	53,500	53,500	76,300	76,300	98,100	71,300	67,900	54,900	54,900	54,900	54,900	771,550
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		48,920	55,820	55,670	77,720	77,720	98,520	78,420	69,220	56,320	82,970	56,320	56,320	812,140



EYENDA

*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.

Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas.

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

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
		004. Planear el Gobierno	005. Planear el Institucional	
03 Planear el Gestión y Recurso de Contingencia				0002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNQP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁷	No aplica	CANTIDAD	-	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSIÓN	5000026. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0038 Comisión Multisectorial para la Peficación y Desarrollo Económico
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERAL 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	2,796,700
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	4,500
	2.6	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	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
1	Construcción de grupos de trabajo focalizados en las O4 que establecidos en el CODIV/RAEM	11	Supervisión	0	0	2	0	0	2	2	0	0	1	0	0	1	3	11

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (1,2)	Beneficiarios de Género	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	PROMOVER MECANISMOS DE ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES (MANCOMUNIDADES) DEL ÁMBITO DEL VRAEM CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO (OÍE) (E) DE INTERVENCIÓN).		51,546	71,946	83,746	53,446	84,346	63,846	68,546	55,446	64,746	58,246	53,546	46,894	686,000
2	BIENES Y SERVICIOS	2,3	51,546	71,946	83,746	53,446	84,346	63,846	68,546	55,446	64,746	58,246	53,546	46,894	
2	IMPULSAR LA ARTICULACIÓN ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL ÁMBITO DEL VRAEM, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS.		92,318	54,768	103,768	59,168	56,068	75,168	64,868	55,268	66,768	51,868	88,368	49,668	750,886
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	51,943	54,393	103,393	58,793	55,693	74,793	54,293	54,893	68,393	51,493	68,013	49,293	
		2,5	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500
3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA VRAEM 2013		50,041	65,841	74,941	62,091	64,741	54,841	66,141	66,541	54,841	48,793	63,941	47,341	720,894
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	50,041	65,841	74,941	62,091	64,741	54,841	66,141	66,541	54,841	48,793	63,941	47,341	
4	PROMOVER LOS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y CONCERTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS E INICIATIVAS A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL VRAEM.		40,542	66,078	50,000	55,650	47,650	25,000	50,000	50,000	45,000	45,000	43,700	25,000	543,420
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	40,542	66,078	50,000	55,650	47,650	25,000	50,000	50,000	45,000	45,000	43,700	25,000	
5	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS EN CACAO Y CAFÉ.		0	0	0	20,000	0	20,000	30,000	0	30,000	0	0	0	100,000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	20,000	0	20,000	30,000	0	30,000	0	0	0	
	TOTAL GENERAL	2,3	194,072	258,058	282,080	249,880	222,330	238,180	258,980	226,880	252,980	204,532	230,200	188,528	2,796,700
	TOTAL GENERAL	2,5	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		184,447	255,433	292,455	230,255	222,705	218,555	229,355	227,295	232,355	204,907	230,675	188,903	2,893,200

EYENDA

*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.

Programación de mala presupuestaria con un máximo de 10 líneas



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN 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 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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_PROYECTO	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	037 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
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)			530,000

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	Número de Informes para promover el Consejo Económico y Social	2	Informe			1		1								2

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	Diseño y apoyo al Consejo Económico y Social	Genérica de Gasto	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
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	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
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

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



FLEGO 041: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTIVA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORUPCION
RESPONSABLE DE LA META:	
OBJETIVO GENERAL:	Promover la institucionalidad, 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 un comportamiento ético y transparente en los tres niveles de gobierno, dando a conocer la utilización de los recursos del Estado y al cumplimiento de metas fijadas así como las debilidades detectadas

UNIDAD EJECUTIVA	UNIDAD ORGANICA	RESPONSABLE DE LA META	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL	
					0003. Planeamiento Institucional	0002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNCP
					Unidad de Medida	
					Sin producto	
					Unidad de Medida	
					Unidad de Medida	

ACTIVIDAD/OSMA ACCIONES DE INVERSIÓN	0000024. Coordinación de Políticas, Programas, Proyectos e Iniciativas	META PRESUPUESTARIA	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL	
			0003. Planeamiento Institucional	0002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNCP
			Unidad de Medida	
			Sin producto	
			Unidad de Medida	
			Unidad de Medida	

Nº	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Implementación de los acuerdos adoptados por la CAN	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
2	Organización de eventos institucionales para el cumplimiento de los acuerdos de la CAN y del Plan Nacional Anticorrupción	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
3	Monitoreo del Plan Nacional Anticorrupción	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
4	Reuniones con los sectores, reuniones de centralización de recursos	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
5	Formulación de propuestas normativas en materia de lucha contra la corrupción	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
6	Formulación de mecanismos de prevención y sanción en materia anticorrupción	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
7	Elaboración de materiales de difusión del trabajo de la CAN	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
8	Capacitación y asistencia técnica a las entidades públicas para el envío de información para el observatorio de riesgos de corrupción	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
9	Monitoreo de procesos administrativos y elaboración de reportes para la CAN de decisiones	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
10	Participación en espacios internacionales de lucha contra la corrupción y seguimiento de los instrumentos sobre la materia	2.3	Personas	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	8,425	101,100
	TOTAL GÉNERA 1.3	2.3		84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	1,011,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (Nº)	2.3		84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	84,250	1,011,000

LEYENDA:
 (*) Asignación presupuestal en el caso de Programas de Presupuesto por Resultado.
 (**) Programación de meta presupuestal con un máximo de 10 años.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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)

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD_PROYECTO	5000935: Demarcación Territorial	META PRESUPUESTARIA	0039 Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial
--------------------	----------------------------------	---------------------	---

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	191,300
	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/.)			191,300

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
1	N° de proyectos de ley de demarcación territorial que la PCM envía para la aprobación del Congreso de la República	Proyectos de ley	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	30
		30	0	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Visitas de acompañamiento a equipos técnicos locales de provincias objetivo con EDZ aprobados.	BIENES Y SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	96,412
		2.3	0	2,869	5,038	6,313	12,219	10,672	11,851	2,475	18,281	6,256	7,824	2,614	
2	Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo del Proceso SOT.	BIENES Y SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	86,412
		2.3	500	1,971	1,000	1,241	900	2,441	1,371	1,671	2,500	1,671	1,400	1,200	
3	Asesoramiento técnico permanente presencial y online en la elaboración de expedientes SOT. Incluyendo P. Ley	BIENES Y SERVICIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	0
		2.3	5,000	7,000	8,600	7,202	7,202	6,354	8,354	5,006	7,635	7,831	9,532	6,206	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			5,500	11,840	14,638	14,757	20,321	19,488	19,576	12,152	28,416	16,857	18,756	10,020	191,300

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN 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:	Mejorar las capacidades técnicas de los G.R. para lograr un mayor número de EDZ aprobados

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03. Estudios de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) aprobados	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	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_PROYECTO	5000035. Demarcación Territorial	META PRESUPUESTARIA	0040 Demarcación Territorial

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	333,756
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,030,990
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,373,746

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	N° de profesionales y técnicos en demarcación y organización territorial capacitados y acreditados en el Registro Nacional de la DNTD	100	Profesionales y/o técnicos capacitados y acreditados	3	3	3	4	8	8	8	8	12	14	14	15	100

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (a)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Diseño y organización de Cursos de capacitación en demarcación territorial	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,552	35,552	35,552	35,552	35,552	35,552	35,552	35,552	35,552	35,552	35,552	37,037	428,112
		BIENES Y SERVICIOS	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	29,174	
2	Acreditación de peritos y técnicos en demarcación y organización territorial	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	7,863	94,356
		BIENES Y SERVICIOS	100	4,083	568	5,468	5,592	1,074	9,925	11,347	4,078	3,828	1,547	700	
3	Actualización y evaluación continua de peritos y técnicos en demarcación y organización territorial	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100	4,083	688	5,468	5,592	1,074	9,925	11,347	4,078	3,828	1,547	700	48,310
		BIENES Y SERVICIOS	81,500	83,200	81,100	77,000	65,000	70,000	73,000	70,000	70,000	70,000	70,000	73,000	
	TOTAL GENERAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,500	83,200	81,100	77,000	65,000	70,000	73,000	70,000	70,000	70,000	70,000	73,000	0
		BIENES Y SERVICIOS	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	27,689	29,174	
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89,463	95,146	89,531	90,331	78,455	78,037	90,788	89,210	95,465	81,691	76,410	81,563	1,039,990
		BIENES Y SERVICIOS	117,162	122,835	117,220	118,021	108,145	108,628	118,477	116,899	123,164	109,390	107,099	110,737	



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 años.

PLEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL:	Artículo 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:	Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Institucional	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
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/ASIGNACIONES DE INVERSIÓN			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		META PRESUPUESTARIA	
		000712. Descentralización del Estado	
90. RECURSOS ORDINARIOS	N°	GENERACIÓN DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,000,485
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (N°)		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000
			1,005,485

N°	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Unidad de Medida	Cantidad	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Número de informes que permitan visualizar el cumplimiento de la gestión pública descentralizada y la articulación de la política pública en los tres niveles de gobierno	Informe	10	0	3	2	1	2	1	3	1	1	2	2	0	10

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	Cantidad de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	GESTIÓN NORMATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	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	118,427
	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	118,427
	OTROS GASTOS	2.5	0	100	57	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FORMULAR OPINIONES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN SEGÚN DEMANDA A LOS OR Y MUNICIPALES	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	127,800
	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	127,800
3	FORMULAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN	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	139,920
	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	139,920
4	PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	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	43,800
	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	43,800
5	GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL	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	85,200
	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	85,200
6	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	55,200
	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	55,200
7	EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN	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	17,800
	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	17,800
8	FERIA DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	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	14,400
	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	14,400
	GENÉRICA TOTAL	2.3	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	40,120	1,050,485
	GENÉRICA TOTAL	2.5	0	100	57	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	500
	GENÉRICA TOTAL	2.5	0	100	57	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (N°)			40,120	94,778	107,114	100,451	132,884	155,069	139,241	147,341	147,341	147,341	147,341	140,284	1,655,885

LEYENDA:
(*) Adicional únicamente en el caso de Programa de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 ítems.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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 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:	Fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en los tres niveles de Gobierno

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Institucional	0005. Planeamiento Institucional	0002. 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

ACTIVIDADES/ABRAJACIONES DE INVERSION	5000112 Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0002 Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO 2
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		0
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2		0
BIENES Y SERVICIOS	2.3		823,238
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.)			823,238

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Capacitación para desarrollar capacidades en los tres niveles de gobierno que facilite la sostenibilidad del proceso de descentralización.	20	Capacitación	1	2	1	10	5	2	4	0	2	1	1	0	28

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Oración de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ACCIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	2.3	12,099	21,363	25,489	16,000	25,643	19,923	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	12,510	188,798
2	TALLERES DIRIGIDOS A LOS GR Y GL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA		0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	0	0	30,000
3	PROMOVER LA INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DEL CGI	2.3	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	9,500	9,500	0	0	0	47,500
4	IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES	2.3	11,700	11,700	8,700	44,367	24,973	14,000	20,000	14,700	8,700	8,700	8,700	8,700	184,940
5	BALANCE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2010-2012	2.3	9,500	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
6	APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2013-2016	2.3	0	0	0	0	9,500	9,500	9,500	9,500	20,500	9,500	20,000	9,500	97,500
7	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES	2.3	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	0	28,500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S.)			53,189	52,063	53,189	68,376	60,416	43,423	57,010	46,210	68,210	49,710	41,210	30,710	823,238

LEYENDA
(*) Adjunto únicamente en el caso de Programación de Presupuesto por Resultado.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 001 SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGANIZACIONAL: SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de líneas que permitan la gobernabilidad y la administración de las organizaciones políticas administrativas

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Descentralizado	0005. Presupuesto Institucional	0002. Aprobaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO ⁽²⁾	UNIDAD DE MEDIDA
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽³⁾	CANTIDAD
No aplica	

ACTIVIDADES/OPERACIONES DE INVERSIÓN: 000112. Descentralización del Estado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL
06. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	500,000	0	0	0	500,000
	2.2	0	0	0	0	0
	2.3	0	0	0	0	0
	2.4	0	0	0	0	0
	2.5	0	0	0	0	0
	2.6	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (M1)		500,000	0	0	0	500,000

Nº	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Asistencia técnica que promueva el proceso de integración territorial económica y productiva, la inversión descentralizada.	26	Asistencia Técnica	4	2	3	2	0	4	2	3	2	2	2	0	28

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS ⁽⁴⁾	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES	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	220,000
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MANCOMUNIDADES PARA LA INCORPORACIÓN AL SNIP Y SNIP	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	30,740
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FOMENTAR LAS INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON LA COLABORACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	73,400
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASISTENCIA TÉCNICA EN MANCOMUNIDADES MUNICIPALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL FONIPREL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	30,740
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ORYOL PARA LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	4,697	4,697	4,697	4,697	4,697	4,697	4,697	4,697	4,697	4,697	4,697	46,970
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ASISTENCIA TÉCNICA EN MANCOMUNIDADES MUNICIPALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL FIDA	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
7	SOCIALIZACIÓN DE LA PROPOSTA DEL PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	110,230
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	FUERO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO	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
9	SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN	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
	GENÉRICA TOTAL 2.1			40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	404,180
	GENÉRICA TOTAL 2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (M1)			40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	40,418	404,180

LEXENDA:
 (1) Asistencia técnica que promueva el proceso de integración territorial económica y productiva, la inversión descentralizada.
 (2) Programación de metas presupuestales con un máximo de 10 líneas.



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE META)	SECRETARÍA DE DECENTRALIZACIÓN
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:	Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
003. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNDP
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
ACTIVIDADES/ACCIONES DE INVERSIÓN	5000712 Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0044 Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyeras al proceso de Descentralización

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	GENÉRICA DE GASTO	MONTOS
06. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0
	2.2	BIENES Y SERVICIOS		1,120,227
	2.3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0
	2.4	OTROS GASTOS		0
	2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0
	2.6			0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (N°1)				1,120,227

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Asistencia técnica para fortalecer la gestión pública descentralizada según competencias asignadas.	18	Asistencia Técnica	0	4	4	4	1	3	1	1	1	1	1	0	18

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	GENÉRICA DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE TRANSFERENCIA SECTORIALES 2013	BIENES Y SERVICIOS	18,144	30,144	24,144	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	40,032
2	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS O.R. Y O.L. DEL AÑO 2013 CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	BIENES Y SERVICIOS	15,000	32,208	28,800	11,171	6,171	5,000	0	0	0	0	0	0	80,032
3	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES	BIENES Y SERVICIOS	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0	80,000
4	PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES	BIENES Y SERVICIOS	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0	87,600
5	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MODELO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	BIENES Y SERVICIOS	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	151,200
6	ACCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MONITOS ASIGNADOS A LOS O.R. Y MUNICIPALES SEGUN CRONOGRAMAS DEL MEF	BIENES Y SERVICIOS	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	151,200
7	APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS TÉCNICOS DE DECENTRALIZACIÓN FISCAL	BIENES Y SERVICIOS	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	73,800
8	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SECTORIALES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	BIENES Y SERVICIOS	46,720	46,720	46,720	9,000	13,211	40,655	46,789	26,200	31,200	76,200	16,200	16,200	384,715
9	DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS	BIENES Y SERVICIOS	46,720	46,720	46,720	9,000	13,211	40,655	46,789	26,200	31,200	76,200	16,200	16,200	384,715
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (N°1)			122,984	185,200	153,488	71,471	86,432	86,055	85,189	82,700	118,700	92,700	92,700	92,700	1,120,227

LEYENDA
(*) Actividad unificada en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestal con un máximo de 10 tareas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
 REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	000. Gestión	0000. Asesoramiento y Apoyo	0002 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_PROYECTO	5000717. Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales.	META PRESUPUESTARIA	048 Actividades de Prensa e Imagen Institucional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,822
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,39,873
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			15,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,287,295

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRENSA	Acción	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	46	508

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	CONFERENCIA DE PRENSA INTERNA Y EXTERNA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,885	36,885	36,885	36,885	36,885	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	37,687	442,822
		BIENES Y SERVICIOS	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,387	112,822
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	27,500	24,865	24,865	24,865	24,865	24,865	24,865	28,310	315,000
2	REALIZACION DE SINTESIS DE NOTICIAS	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0	15,000
		BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ELABORACION DE MATERIAL AUDIO VISUAL	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0	396,000
		BIENES Y SERVICIOS	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	428,873
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BIENES Y SERVICIOS	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	428,873
		TOTAL GENERAL	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,387	112,822
		TOTAL GENERAL	96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	93,588	93,588	93,588	93,588	93,588	93,588	97,033	1,139,873
		TOTAL GENERAL	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
		TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	105,608	105,608	105,608	105,608	120,008	102,973	102,973	102,973	102,973	102,973	102,973	106,420	1,287,295



LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN 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
OBJETO GENERAL:	Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 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.

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005 Información Pública	0006 Información Pública	8002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto
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

ACTIVIDAD PROYECTO	5000718 Difusión y Comunicación Social	META PRESUPUESTARIA	046 Difusión Social
--------------------	--	---------------------	---------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256,440
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
BIENES Y SERVICIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	304,230
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,695,770
OTROS GASTOS	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)			30,256,440

N°	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.1	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6	CAMPANA		1	1	1	1	1	1	0	1				6

N°	DESCRIPCIÓN DE ÁREAS (1)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	2,006,440
	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
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	304,230
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	170,481	170,481	170,481	170,481	170,481	170,481	170,481	170,481	170,481	170,481	170,481	170,481	2,045,770
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN		4,425,000	0	0	4,425,000	0	4,425,000	4,425,000	0	0	0	4,425,000	4,425,000	26,550,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	4,425,000			4,425,000		4,425,000	4,425,000				4,425,000	4,425,000	26,550,000
3	ESTUDIOS DE OPINIÓN PÚBLICA		0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	750,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4			250,000			250,000				250,000			750,000
4	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y RELACIONAMIENTO CON STAKEHOLDERS		0	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	340,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4			85,000		85,000		85,000		85,000		85,000		340,000
5	GESTIÓN DE RIESGO COMUNICATIVO		0	2,500	0	0	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	0	10,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4		2,500			2,500				2,500		2,500		10,000
	TOTAL GENERAL	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 GENERAL	2.3	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	304,230
	TOTAL GENERAL	2.4	4,595,481	172,981	505,481	4,595,481	257,981	4,845,461	4,845,461	302,203	4,842,203	552,203	4,597,981	4,595,481	29,695,770
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)		4,845,203	216,703	552,203	4,842,203	304,703	4,842,203	4,842,203	302,203	216,703	552,203	4,597,981	4,595,481	30,256,440



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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 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, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
24. Previsión Social	052. Previsión Social	0118. Sistemas de Pensiones	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
	-	-	-

PRODUCTO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
	-	-
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
	-	-

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

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	4,105,900
	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/.)			4,105,900

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2		466,944	278,244	278,944	278,244	492,444	278,244	368,644	278,244	463,112	278,248	277,444	367,144	4,105,900
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2		466,944	278,244	278,944	278,244	492,444	278,244	368,644	278,244	463,112	278,248	277,444	367,144	4,105,900
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			466,944	278,244	278,944	278,244	492,444	278,244	368,644	278,244	463,112	278,248	277,444	367,144	4,105,900



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	001 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	COMISION NACIONAL DE BIENES INCULTURADOS - CONABI
UNIDAD ORGANICA:	PERSONAL D. A. M. A.
OBJETIVO GENERAL:	
OBJETIVO ESPECIFICO:	

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007 Reestructuración	0012 Reestructuración	9902 Asignaciones Presupuestadas que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD PROYECTO	9900097. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Defensa en el Poder Judicial		

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		3,094,718
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4		0
OTROS GASTOS	2.5		1,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6		305
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.1)			3,096,023

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Resolución	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Actos de administración y disposición respecto de activos inculturados, documentos y/o documentos en poder de la persona	Cantidad	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (A)	Cantidad de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Realizar la custodia de activos e instrumentos jurídicos a través de las operaciones realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional	2.3	0	315,000	314,895	275,000	264,750	265,000	260,200	260,000	276,750	277,000	279,700	312,000	3,182,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	315,000	314,895	275,000	264,750	265,000	260,200	260,000	276,750	277,000	279,700	312,000	3,182,400
	OTROS GASTOS	2.5	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Realizar la supervisión de bienes inculturados a nivel nacional	2.3	10,000	10,000	9,985	10,000	10,000	10,000	10,000	11,479	11,234	31,479	31,479	31,479	198,623
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,000	10,000	9,985	10,000	10,000	10,000	10,000	11,479	11,234	31,479	31,479	31,479	198,623
3	Elaborar los informes técnicos legales, resoluciones de Secretaría Ejecutiva y actos de entrega de bienes inculturados, documentos y documentos en poder de la persona		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
4	Llevar a cabo la venta y arrendamiento por subasta pública de activos inculturados, documentados en poder de la persona e inculturados (sesiones, correspondencia, servicios notariales, de mediación y otros)		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	25,000	25,000	27,000	15,000	25,000	28,000	250,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	20,000	25,000	25,000	27,000	15,000	25,000	28,000	250,000
5	Clasificar los activos inculturados, documentados y documentados en poder de la persona 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	250,000
	BIENES Y SERVICIOS	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	250,000
6	Verificación y supervisión de informes jurídicos y productos fiscalizados, notariales y equipos utilizados para la elaboración de documentos	2.3	0	5,000	6,000	6,000	6,000	3,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	81,695
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	5,000	6,000	6,000	6,000	3,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	81,695
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305
	TOTAL DE GENERICA	2.3	56,000	379,000	378,884	339,000	328,750	328,000	328,000	345,679	356,980	342,479	355,179	390,479	3,094,718
	TOTAL DE GENERICA	2.5	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	TOTAL DE GENERICA	2.6	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B.1)		56,000	379,000	378,884	339,000	328,750	328,000	328,000	345,679	356,980	342,479	355,179	390,479	3,096,023

LEYENDA:
(*) Asignación presupuestaria en el caso de Programas de
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de





REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN 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 GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONOEI
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA 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 PROYECTO	50003668. Gobierno Electrónico e Informático	META PRESUPUESTARIA	049 Fortalecimiento del Sistema Informático
--------------------	--	---------------------	---

N°	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	MONTO
2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	508,327
2.2	BIENES Y SERVICIOS	0
2.3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,838,877
2.4	OTROS GASTOS	0
2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000
2.6	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)	2,354,204

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Ejecución Física de la Meta	TOTAL
1	Cantidad de operaciones que se realizan en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado	Operaciones	ENE 1,239 FEB 909 MAR 849 ABR 745 MAY 502 JUN 1,200 JUL 1,200 AGO 1,400 SET 1,600 OCT 1,600 NOV 2,000 DIC 2,200	15,644

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Medida	Ejecución Financiera de la Meta	TOTAL
1	Elaborar lineamientos, directivas en el marco de la seguridad de la información Públicas de los tres niveles de gobierno	1	ENE 5,500 FEB 4,000 MAR 4,000 ABR 5,500 MAY 8,000 JUN 8,857 JUL 8,857 AGO 8,857 SET 8,857 OCT 8,857 NOV 8,857 DIC 8,857	89,000
2	Administración y mantenimiento de la plataforma de interoperabilidad del Estado para la integración de los servicios en los tres niveles de gobierno	2	ENE 108,908 FEB 127,924 MAR 91,771 ABR 87,767 MAY 108,823 JUN 0 JUL 0 AGO 0 SET 0 OCT 0 NOV 0 DIC 0	523,282
3	Plataforma de seguimiento de Gobierno Electrónico para el monitoreo del Plan Nacional y Plataforma de e-learning para la alfabetización digital	3	ENE 39,121 FEB 39,881 MAR 39,921 ABR 41,981 MAY 38,181 JUN 0 JUL 0 AGO 0 SET 0 OCT 0 NOV 0 DIC 0	186,044
4	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de datos espaciales del Perú - IDEP	4	ENE 66,875 FEB 66,064 MAR 54,850 ABR 45,806 MAY 66,642 JUN 0 JUL 0 AGO 0 SET 0 OCT 0 NOV 0 DIC 0	327,238
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	5,500	89,000
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	108,908	523,282
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	39,121	186,044
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	66,875	327,238
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,275	100,886
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	18,000	82,298
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	18,000	82,298
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0



N°	DESCRIPCION DE TAREAS (S/)	Códigos de Gasto	Ejecución Financiera de la Meta												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento para la implementación del Plan de desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - Agenda Digital 2.0		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	50,690
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	50,690
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Administración y mantenimiento de Data Center ONGEI para la operatividad de la infraestructura tecnológica.	6	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ejecutar eventos para los funcionarios de los tres niveles de Gobierno sobre Gobierno Electrónico	7	2,700	10,910	14,810	2,700	5,200	0	0	0	0	0	0	0	36,320
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	2,700	10,910	14,810	2,700	5,200	0	0	0	0	0	0	0	36,320
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Fortalecer la interoperabilidad del Estado y la infraestructura de datos espaciales del Perú en los tres niveles de gobierno	7	0	0	0	0	0	201,976	208,976	201,976	201,976	201,976	201,976	201,976	1,420,328
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	44,812	44,812	44,812	44,812	44,812	44,812	44,812	312,283
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	157,384	157,384	157,384	157,384	157,384	157,384	157,384	1,101,545
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
9	Fortalecer y difundir la normativa relacionada al Sistema Nacional de Informática, Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y Ciberseguridad, así como la organización interna de la ONGEI	7	0	0	0	0	0	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	32,990
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	4,713	32,990
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERICA	2.1	36,121	39,861	36,921	41,961	36,181	44,812	44,812	44,812	44,812	44,812	44,812	44,812	508,327
	TOTAL GENERICA	2.3	123,850	151,019	120,883	111,810	134,880	170,934	170,934	170,934	170,934	170,934	170,934	170,934	1,838,977
	TOTAL GENERICA	2.8	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)			162,971	190,880	167,803	153,771	173,060	215,548	222,548	215,548	215,548	215,548	215,548	215,543	2,354,304

LEYENDA
 (*) Aplicada únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	8002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNCP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	UNIDAD DE MEDIDA		
No aplica			

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

ACTIVIDAD, PROYECTO	50003968. 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°	GENÉRICA 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	412,000											
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0											
	2.5	OTROS GASTOS	0											
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412,000											

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Establecer, poner en ejecución, administrar y dar mantenimiento a las páginas web a 20 Gobiernos	12	Gobierno Local	1	0	5										12
1	Cantidad de visitas realizadas a los portales web administrados por ONGEI	5,275,349	Numero de Visitas	557,875	403,875	415,584	484,055	482,330	353,215	383,807	389,467	382,337	480,005	536,586	445,753	5,275,349

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (a)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Migración de los portales del Estado Peruano	Gratificación de Gasto	0	0	15,346	31,944	19,000	0	0	0	0	0	0	0	57,290
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	15,346	31,944	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	15,346	31,944	10,000	0	0	0	0	0	0	0	57,290
2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	1,307	0	3,323	0	0	0	0	0	0	0	4,630
	Organización de eventos técnicos sobre portales municipales	2.1	0	0	1,307	0	3,323	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	1,307	0	3,323	0	0	0	0	0	0	0	4,630
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	1,307	0	3,323	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación del software de portales municipales en los gobiernos locales	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	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
4	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fortalecer los servicios web que ofrece la ONGEI y la implementación de portales municipales	3	0	0	0	0	0	50,011	50,011	50,011	50,011	50,011	50,011	50,011	350,080
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	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 PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	1,320	14,733	35,858	9,750	50,011	50,011	50,011	50,011	50,011	50,011	50,011	412,000

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas.



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE META):	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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Rendeo de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0004. Planeamiento Institucional	0002. Adquisiciones Presupuestables Que No Resultan en Productos - ANOP
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 PROYECTO	000030698. Gobierno Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	0001 Diseño e implementación de soluciones informáticas

PUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERAR 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	913.10
	2.4	PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56.800
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)			150.000

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diseño de capacidades a operadores de Telecentros para promover y acercar los servicios del Estado al ciudadano a través de las redes informáticas disponibles	5	Entidad	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1	Control de posturas bioseguridad a través del servicio de inspección digital	800	Beneficiarios	0	15	172	15	89	92	152	70	140	70	800		800

N°	DESCRIPCION DE TAREAS "1"	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Elaboración del plan operativo de Telecentros y Alfabetización Digital	1	0	0	8,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,216
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	8,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,216
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Servicio de capacitación operadores de Telecentros	2	0	105	50	3,438	5,693	0	0	0	0	0	0	0	9,465
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	105	50	3,438	5,693	0	0	0	0	0	0	0	9,465
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asesoramiento puesto en marcha Telecentros VRAEM, Alto Napo	3	0	0	0	9,453	0	0	0	0	0	0	0	0	9,453
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	9,453	0	0	0	0	0	0	0	0	9,453
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Implementación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la Ley del SINAGERO	4	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
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Diseño, construcción e implementación del pago de Internet de Recursos Informáticos	5	0	0	2,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	2,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Colaboración al desarrollo de capacidades en la zona del VRAEM, Huancayo y Alto Napo a través de la Red de Telecentros	6	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
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	2.3	0	105	10,843	12,891	5,693	8,787	8,787	8,787	8,787	8,787	8,787	8,787	81,110
	TOTAL GENERAL	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,800
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)		0	10,550	923	13,438	5,693	8,787	8,787	8,787	8,787	8,787	8,787	8,787	150,900

LEYENDA:
(*) Apoyado únicamente en el caso de Programa de Presupuesto por Resultados.
(**) Programación de meta presupuestable con un máximo de 10 líneas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
FUNCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	

PRODUCTO (*) Bajo la rectoría de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, las instituciones del gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales utilizan el diálogo democrático, con participación de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y el sector privado, para la gestión y resolución de conflictos

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

ACTIVIDAD - PROYECTO Fortalecimiento de las Capacidades de coordinación de la ONDS para el diseño e implementación de una política pública PRO-DIALOGO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	PIA
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	2.628.449
	2.5	OTROS GASTOS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.628.449

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Regiones capacitadas en prevención de conflictos	4							1		1		1			4

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	a.- Fortalecer las capacidades de dirección y atención oportuna de la ONDS para la prevención y gestión de conflictos sociales														
	b.- Implementar cuatro unidades descentralizadas con enfoque macro regional en 4 zonas de riesgo: Ancash, Cusco, Loreto y Piura para prevenir y gestionar conflictos														
	c.- Articular esfuerzos entre sectores y niveles de gobierno, el congreso de la república, el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional para prevenir y gestionar constructivamente la conflictividad socio ambiental en el país.														
	d.- Contar con un sistema de gestión del conocimiento institucional que permita rescatar las lecciones aprendidas														
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1.979.612				648.837						2.628.449

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas.

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN 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 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:	Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA 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 (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD - PROYECTO	5000712 Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0053 GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES ASUMEN COMPETENCIAS TRANSFERIDAS E IMPLEMENTAN MODELOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
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	662.627
	2.5	OTROS GASTOS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	662.627

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Informe de avance del proyecto Implementación Temporal y Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba		1					1								1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Unidad de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diagnóstico, plan de desarrollo comunal y proyectos piloto.						578.348								578.348
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4					578.348								578.348
2	Administración y Difusión del Proyecto.						84.279								84.279
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4					84.279								84.279
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		2.4					662.627	0	0	0	0	0	0	0	662.627

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE META)	SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN
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: Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada			
FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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 ¹	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ¹	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN 5000712. Descentralización del Estado META PRESUPUESTARIA 9004 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE BASE Y DEMÁS ESTUDIOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTOS
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,880,000.00
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			5,000,000

N°	DEFINICIÓN 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	Informe de avance de la ejecución de los Estudios para Desarrollo Urbano y Reubicación de Cerro de Pasco	15	Informes	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	2	3	2	15

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	Cantidad de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Identificación de las alternativas de sitio para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco	2.3	0	0	0	0	0	0	107,000	35,000	428,250	428,250	428,250	321,250	1,777,000	
2	Plan de Control de Fuentes Contaminantes	2.3	0	0	0	0	0	0	107,000	35,000	428,250	428,250	428,250	321,250	1,777,000	
3	Plan de Atención Integral de Salud	2.3	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	170,000	340,000	305,000	885,000	
4	Evaluación de la Viabilidad de la Expansión Minera	2.3	0	0	0	0	0	0	15,000	0	35,000	0	43,136	57,000	188,000	
5	Plan de Comunicación y Sensibilización de la Ley N° 29283	2.3	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	100,000	450,000	
6	Plan de Acondicionamiento Territorial	2.3	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	265,000	
7	Procedimiento para la Valoración de los Predios Afectados y Sistema de Indemnización Justipreciado	2.3	0	0	0	0	0	0	35,000	100,000	150,000	0	100,000	35,000	650,000	
8	Coordinación, Supervisión y Seguimiento	2.3	0	0	0	0	0	0	52,000	100,000	0	100,000	0	50,000	365,000	
9	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	110,720	65,360	65,360	62,480	25,360	0	400,000	
	TOTAL GENERAL	2.3	0	0	0	0	0	0	414,720	485,360	385,360	878,610	886,866	1,083,610	4,980,000	
	TOTAL GENERAL	2.6	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		0	0	0	0	0	0	434,720	485,360	385,360	878,610	886,866	1,083,610	5,000,000	



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2.030345. Programa de Ciencia y Tecnología / 6. 000026. Fortalecimiento de Cadenas Productivas		META PRESUPUESTAL 001 Coordinación y Administración General

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	269,923
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	69,168
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	0
	2.5	Otros Gastos	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			339,091

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Acciones que garantizan la ejecución de los recursos otorgados	2	Acción				1			1						2

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Servicio de Auditoría Externa para evaluación del Programa					26,430	55,352		257,309						339,091
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6				26,430	55,352		257,309						339,091
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)						26,430	55,352		257,309						339,091

LEYENDA

(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2.030345. Programa de Ciencia y Tecnología / 6. 000026. Fortalecimiento de Cadenas Productivas		META PRESUPUESTAL 002 Innovación Tecnológica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	84,057.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	194,257.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			258,314

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
1	Cierre de Proyectos de Innovación Tecnológica	60	Proyecto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	60

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Innovación Tecnológica en Empresas Individuales (PITEI)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	240,768
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6		15,600	7,800	7,800	66,523		143,065						
2	Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Innovación Tecnológica en Empresas Asociadas (PITEA)			2,828		1,500		13,200							17,526
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6		2,828		1,500		13,200							
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			18,428	7,800	9,300	66,523	13,200	143,065						258,314

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
-------------------	---

UNIDAD ORGANICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
--	---

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
-------------------	--

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

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2.030346. Programa de Ciencia y Tecnología / 6. 000028. Fortalecimiento de Cadenas Productivas		META PRESUPUESTAL 003 Fortalecimiento y Creación de Capacidades

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	18,020.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	836,575.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			852,595.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Cierre de Becas con la finalidad de fortalecer las capacidades I+D	69	Beca	1	1	2	4	23	17		6	7	8	69		

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Financiamiento y Cierre de Becas de Doctorado en el Extranjero	2.6	-	-	-	-	76,424	27,137	24,107	-	-	-	-	-	-	127,668
2	Financiamiento y Cierre de Becas de Doctorado Nacional		-	2,400	4,400	15,000	15,000	31,000	52,007	-	-	-	-	-	-	119,807
3	Financiamiento y Cierre de Becas de Reingreso al país para Científicos	2.6	-	36,237	25,934	15,514	21,450	44,280	-	-	-	-	-	-	-	143,415
	Adquisición de Activos No Financieros		36,237	25,934	15,514	21,450	44,280	-	-	-	-	-	-	-	-	143,415
4	Financiamiento y Cierre de Becas de Maestrías	2.6	-	22,274	-	-	69,289	118,136	52,007	-	-	-	-	-	-	261,705
	Adquisición de Activos No Financieros		22,274	-	-	-	69,289	118,136	52,007	-	-	-	-	-	-	261,705
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	60,911	30,334	30,514	182,182	220,553	128,121	-	-	-	-	-	-	652,595

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas



REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
-------------------	---

UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
--	---

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
-------------------	--

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

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	8001. Acciones Centrales
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	3. 999999. Sin Producto / 5. 000003. Gestión Administrativa		META PRESUPUESTAL
			005. Coordinación y Administración General

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	
	2.3	Bienes y Servicios	2,811,814.00
	2.5	Otros Gastos	-
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	3,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2,814,814.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Acciones que garanticen la ejecución de los recursos del FIDECOM otorgados	14	Acciones	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	14

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Realizar las Acciones Administrativas de la Secretaría Técnica del FIDECOM			167,177	310,404	432,572	270,855	203,309	176,358	155,239	151,039	157,539	157,839	336,767	2,519,096
	Bienes y Servicios	2.3		164,463	310,404	432,572	270,855	203,309	176,358	155,239	151,039	157,539	157,839	336,767	2,516,382
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6		2,714											2,714
2	Servicio de Auditoría Externa para evaluación del Fondo					20,783	20,783								41,566
	Bienes y Servicios	2.3				20,783	20,783								41,566
3	Servicio de Consultoría para la determinación de la línea de Base del Fondo										54,152				54,152
	Bienes y Servicios	2.3									54,152				54,152
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			167,177	310,404	453,355	291,638	203,309	176,358	155,239	205,190	157,539	157,839	336,767	2,814,814

LEYENDA

(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados

(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas



REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

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

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	3. 900900. Sin Producto / 5. 000444. Apoyo a la Investigación y Desarrollo para la Competitividad		META PRESUPUESTAL 000 Innovación Tecnológica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	30,093,550.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)			30,093,550.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Suscripción de Convenios para desarrollar Proyectos de Innovación Productiva	184	Convenio		3	3	3	3	7	83					82	184

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Suscripción de Convenios de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Individuales - PIPEP*	2.5			518,132		72,898		1,650,000					1,650,000	3,980,817
	Otros Gastos - PIPEP				518,132		72,898		1,650,000					1,650,000	3,980,817
2	Desembolsos y Cierre de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Asociadas - PIPEA*	2.5		171,156	2,355,553	1,065,888	1,027,332	383,480	687,500	687,500	687,500	687,500	687,500	687,500	9,148,408
	Otros Gastos - PIPEA			171,156	2,355,553	1,065,888	1,027,332	383,480	687,500	687,500	687,500	687,500	687,500	687,500	9,148,408
3	Suscripción de Convenios de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Asociadas - PIPEA*	2.5			544,051		164,575		924,000					924,000	2,557,225
	Otros Gastos - PIPEA				544,051		164,575		924,000					924,000	2,557,225
4	Desembolsos y Cierre de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Asociadas - PIPEA	2.5		135,556	1,835,508	1,186,994	1,033,558	304,925	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	8,009,450
	Otros Gastos - PIPEA			135,556	1,835,508	1,186,994	1,033,558	304,925	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	8,009,450
5	Suscripción de Convenios de Proyectos de Innovación Productiva Menores - PIMEN*	2.5			281,040	23,923	5,449	45,124	1,064,000					1,064,000	2,483,436
	Otros Gastos - PIMEN				281,040	23,923	5,449	45,124	1,064,000					1,064,000	2,483,436
6	Desembolsos y Cierre de Proyectos de Innovación Productiva Menores - PIMEN	2.5		1,186	688,976	467,877	384,428	311,382	443,333	443,333	443,333	443,333	443,333	443,333	4,684,628
	Otros Gastos - PIMEN			1,186	688,976	467,877	384,428	311,382	443,333	443,333	443,333	443,333	443,333	443,333	4,684,628
7	Suscripción de Convenios y Proyectos Asociados de Transferencia Tecnológica para Microempresas - PATTEM	2.5		44,403	63,808			27,141	62,000					62,000	249,240
	Otros Gastos - PATTEM			44,403	63,808			27,141	62,000					62,000	249,240
8	Desembolsos y Cierre de Proyectos Asociados de Transferencia Tecnológica para Microempresas - PATTEM	2.5		112,885	182,862				25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	450,348
	Otros Gastos - PATTEM			112,885	182,862				25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	450,348
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (B/)		2.5		484,575	8,172,217	2,764,884	2,688,023	1,072,051	5,241,687	1,541,687	1,541,687	1,541,687	1,541,687	1,541,687	30,093,550

LEYENDA
(*) Acreditado únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas



REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	013. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Misión)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 180305. Innovación para la Competitividad / 6. 000006. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL 007 Gestión Administrativa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	4,746,733.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	1,059,200.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			5,804,933.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMOS	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Acciones e informes realizados para sostener la operatividad del Proyecto	15	Acción	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	15

Nº	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Realizar las acciones administrativas de la Unidad Coordinadora del Programa		-	232,862	299,237	224,320	368,034	551,645	325,699	419,802	740,893	319,095	318,355	737,790	4,537,733
2	Seguimiento, cierre y puesta en marcha del Sistema de Información del Proyecto	2.6	-	232,882	299,237	224,320	368,034	551,645	325,699	419,802	740,893	319,095	318,355	737,790	4,537,733
			-	-	-	-	-	-	330,000	-	-	-	-	330,000	660,000
3	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	330,000	-	-	-	-	330,000	660,000
			-	-	-	-	-	-	264,000	-	264,000	-	-	-	528,000
4	Sucripción, seguimiento y cierre de Contrato para llevar a cabo la Línea de Base del Programa	2.6	-	-	-	-	-	-	264,000	-	264,000	-	-	-	528,000
			-	-	-	-	-	-	264,000	-	264,000	-	-	-	528,000
4	Sucripción de Contrato de Auditorías Operativa y Financiera del Proyecto.	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,200
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,200
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (SI.)		-	232,862	299,237	224,320	368,034	551,645	919,699	499,002	1,004,893	319,095	318,355	1,067,790	5,804,933

EYENDA

*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por resultados

*) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas



REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	0002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 160305. Innovación para la Competitividad / 8. 000008. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL
			009. Incentivos a la Innovación Tecnológica Empresarial

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	802,086.00
3. Recursos por Operaciones O	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	230,628.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			832,714.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Contratos de innovación empresarial suscritos	20	Contrato									15			5	20

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Suscripción de Contratos para desarrollar Proyectos de Absorción Tecnológica	2.6					1,585	12,354	7,128		225,588			232,716	479,371
2	Suscripción de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Tecnológico de Alto Impacto	2.6					1,585	12,354	7,128		225,588			232,716	479,371
	Adquisición de Activos No Financieros										26,400	13,200	7,920	305,823	353,343
	Adquisición de Activos No Financieros										26,400	13,200	7,920	305,823	353,343
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)							1,585	12,354	7,128		251,988	13,200	7,920	538,539	832,714



LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 áreas



REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
PRODUCTO - PROYECTO/ ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 160305. Innovación para la Competitividad / 6. 0000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	010. Programa de Desarrollo Sectorial

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	327,390.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	105,600.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			432,990.00

Nº	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Contratos suscritos para la Formulación e Implementación de Agentes de Innovación Tecnológica Sectorial o de Cadenas Productivas	5	Contrato												5	5

Nº	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Sectorial	2.6								13,200	18,480	5,280		396,000	432,960
	Adquisición de Activos No Financieros									13,200	18,480	5,280		396,000	432,960
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)									13,200	18,480	5,280		396,000	432,960

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 160305. Innovación para la Competitividad / 6. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	011. Programas de Emprendimientos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	947,805
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Cr	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	158,400
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,006,205

Nº	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
1	Contratos de Programas de Emprendimientos suscritos	28	Contratos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	28

Nº	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Suscripción de Contratos para desarrollo. Proyectos de Fortalecimiento de Incubadoras	2.6	-	-	-	-	-	-	10,580	7,920	398,640	-	-	365	417,485
2	Suscripción de Contratos para el Financiamiento de Capital Semilla para Pro-Projectos	2.6	-	-	-	-	-	-	10,580	7,920	398,640	-	-	365	417,485
3	Suscripción de Contratos para el Financiamiento de Capital Semilla para Proyectos	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,400	-	-	158,400
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	26,400	14,520	14,520	372,240	2,840	-	430,320
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	26,400	14,520	14,520	372,240	2,840	-	430,320
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	36,960	22,440	41,310	530,640	2,840	365	1,006,205
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)															

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD ORGÁNICA:
(Resumida de la Lista)

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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 160305. Innovación para la Competitividad / 6. 000006. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL
			012. Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.8	Adquisición de Activos No Financieros	244,464.00
5. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.8	Adquisición de Activos No Financieros	143,616.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$.)			388,080.00

[illegible]

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Fortalecimiento de Instituciones de Extensiónismo Tecnológico		-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	15,840	-	359,040	388,080
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	15,840	-	359,040	388,080
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	15,840	-	359,040	388,080

LEYENDA:

ETENDAS

1) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por resultados

*) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 líneas





REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 100305. Innovación para la Competitividad / 6. 000008. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL 013. Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	13,861,455.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	3,480,705.00
5. Recursos Delimitados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			17,342,160.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Contratos de Proyectos de Investigación suscritos	58	Contrato								55				3	58

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar de Proyectos de Investigación Aplicada	2.6					9,585	89,432	2,157,783	2,121,980	2,121,980	2,121,980	2,121,980	2,121,980	12,666,700
2	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación orientados a problemas y de interés estratégico										5,280	9,240	2,640	660,000	677,160
3	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación Básica	2.6					9,585	172,854	639,961	595,180	595,180	595,180	595,180	595,180	3,798,300
	Adquisición de Activos No Financieros							172,854	639,961	595,180	595,180	595,180	595,180	595,180	3,798,300
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)						19,170	262,286	2,797,744	2,717,160	2,722,440	2,726,400	2,719,800	3,377,160	17,342,160

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 lances



UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT

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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 160305. Innovación para la Competitividad / 6. 000008. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL
			014. Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+i

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
Recursos Ordinarios	2.0	Adquisición de Activos No Financieros	1,150,556.00
R. Recursos por Operaciones	2.0	Adquisición de Activos No Financieros	1,895,787.00
R. Recursos por Operaciones	2.3	Bienes y Servicios	
R. Recursos Diferenciales	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2,866,325.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1	Contratos de Fomento de Recursos Humanos para (+O+) suscritos	100	Contrato											7				93	100

Nº	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Générica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Suscripción y seguimiento de Contratos con Becarios de Doctorados en el Extranjeros		-	-	-	-	-	284,000	-	-	-	-	-	937,464	1,201,464
2	Adquisición de Activos No Financieros	2.6						284,000						937,464	1,201,464
3	Suscripción y seguimiento de Contratos con Becarios de Doctorados en Universidades Nacionales		-	-	-	-	-	-	-	26,400	28,400	-	-	279,088	331,888
4	Adquisición de Activos No Financieros	2.6								26,400	28,400			279,088	331,888
5	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Apoyo Institucional a Doctorados Nacionales		-	-	-	-	-	-	-	3,960	-	-	13,200	797,280	814,440
6	Adquisición de Activos No Financieros	2.6								3,960			13,200	797,280	814,440
7	Suscripción de Contratos para desarrollar Proyectos de Radicación de Investigadores		-	-	-	-	-	-	7,920	13,200	5,280	-	-	257,928	284,328
8	Adquisición de Activos No Financieros	2.6							7,920	13,200	5,280			257,928	284,328
9	Suscripción de Contratos para financiar visitas de Estancias Cortas (3 a 6 meses) de Investigadores		-	-	-	-	-	6,637	13,200	792	792	792	-	792	23,005
10	Adquisición de Activos No Financieros	2.6						6,637	13,200	792	792	792	-	792	23,005
11	Seguimiento y Cierre de Proyectos para financiar visitas de Estancias Cortas		-	-	-	-	-	-	-	52,800	52,800	105,600	-	-	211,200
12	Adquisición de Activos No Financieros	2.6								52,800	52,800	105,600	-	-	211,200
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	-	270,637	21,120	97,152	85,272	119,592	-	2,272,552	2,866,325

EVEND

LEYENDA
*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados

***) Programación de mala presupuestaria con un máximo de 10 áreas



REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

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

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 160305. Innovación para la Competitividad / 6. 000008. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL 015 Mejoramiento de las Unidades de Investigación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	1,998,480.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de C	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	660,000.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2,658,480.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Contratos suscritos para el Mejoramiento de Unidades de Investigación	Contrato									1				1

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Suscripción, financiamiento y cierre del Contrato para implementación de Biblioteca Electrónica								5,280	10,560	2,642,640				2,658,480
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6							5,280	10,560	2,642,640				2,658,480
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)								5,280	10,560	2,642,640				2,658,480

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas



REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI/
 REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGÁNICA: (responsable de la meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL																								
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos																								
ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN:	2. 180305. Innovación para la Competitividad / B. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	016. Acreditación de Laboratorios																								
OSBA																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</th><th>Nº</th><th>GENÉRICA DEL GASTO</th><th>MONTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos Ordinarios</td><td>2.6</td><td>Adquisición de Activos No Financieros</td><td>118,400.00</td></tr> <tr> <td>3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</td><td>2.6</td><td>Adquisición de Activos No Financieros</td><td>145,600.00</td></tr> <tr> <td>5. Recursos Determinados</td><td>2.3</td><td>Bienes y Servicios</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2.5</td><td>Otros Gastos</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)</td><td>264,002.00</td></tr> </tbody> </table>				FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO	1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	118,400.00	3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	145,600.00	5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios			2.5	Otros Gastos		TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			264,002.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO																								
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	118,400.00																								
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	145,600.00																								
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios																									
	2.5	Otros Gastos																									
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			264,002.00																								

Nº	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Contratos suscritos relacionados con la Acreditación de Laboratorios	12	Contrato									10	2			12

Nº	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar la Acreditación de Laboratorios											100,002			100,002
2	Suscripción de Contratos para el desarrollo de Asistencia para Acreditación de Laboratorios	2.6									164,000				164,000
	Acquisición de Activos No Financieros	2.6									164,000				164,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)										164,000	100,002			264,002

LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas





REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT		
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país		
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos		

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2.160305. Innovación para la Competitividad / 6. 000008. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL 017. Estudios para la Promoción y Desarrollo del Mercado de Innovación Tecnológica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	145,659.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	118,482.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			264,141.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para Desarrollo de Estudios Técnicos	3	Contrato								3						3

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para llevar a cabo Estudios Técnicos Desarrollados	Genérica de Gasto							66,000	66,000	66,000	66,141			264,141	
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6							66,000	66,000	66,000	66,141			264,141	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)									66,000	66,000	66,000	66,141			264,141	

LEYENDA

(*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas



REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI /
 REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	012. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
UNIDAD ORGÁNICA: (Responsable de la Meta)	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT		
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país		
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos		

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	2. 160305. Innovación para la Competitividad / 6. 000008. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL
			018 Creación de la Cultura de la Innovación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DEL GASTO	MONTO
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	528,000.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	132,000.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			660,000.00

N°	DEFINICIÓN DE INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Contratos suscritos para desarrollo de Actividades para crear una cultura de Innovación	4	Contrato							1	1	1		1		4

N°	DEFINICIÓN DE LA TAREA	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para llevar a Actividades para crear una cultura de Innovación								132,000	132,000	132,000		264,000		660,000
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6							132,000	132,000	132,000		264,000		660,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)									132,000	132,000	132,000		264,000		660,000



LEYENDA
 (*) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas