



Resolución Directoral

N° 003-2013-PCM/OGPP

Lima, 12 de diciembre de 2013.

Visto, el Informe N° 004-2013-PCM/OGPP-EVP de fecha 11 de diciembre 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;

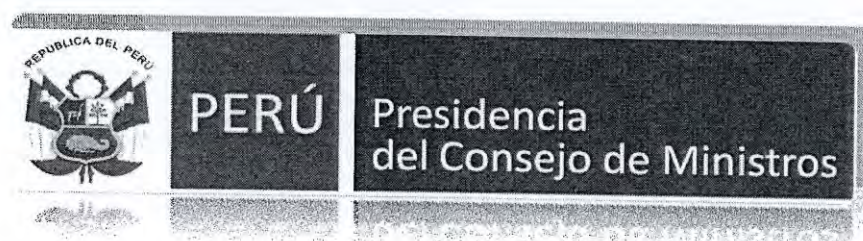
Que, mediante Resolución Ministerial N° 329-2012-PCM, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros, autorizando créditos presupuestarios en las metas consideradas en el Plan Operativo Institucional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



"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, diciembre 2013

CONTENIDO

CONTENIDO	2
PRESENTACIÓN	3
1. BASE LEGAL	4
2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	6
3. MARCO ESTRATÉGICO	9
4. MARCO PRESUPUESTARIO 2013.....	13



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 mes de noviembre 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 noviembre de 2013 asciende a S/. 188 569,036.00.



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.



- Resolución Directorial N° 002-2013-PCM/OGPP, que aprueba la Reformulación del 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.

Para cumplir con sus funciones, actualmente cuenta con la siguiente estructura:

Alta Dirección: Despacho Ministerial y Secretaría General

Órganos de Asesoramiento y apoyo: Oficina General de Asesoría Jurídica; Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; Oficina General de Administración; Oficina General de Comunicación Social; Oficina de Prensa e Imagen Institucional.

Órganos de Línea: Secretaría de Coordinación; Secretaría de Gestión Pública; Secretaría de Descentralización; Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

Órganos Técnicos Especializados: Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática; Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad; Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.



Adicionalmente, cuenta con once (11) instancias, entre Comisiones, Consejos y Secretarías Técnicas, los cuales se relacionan directamente con la Alta Dirección y con la Secretaría de Coordinación.

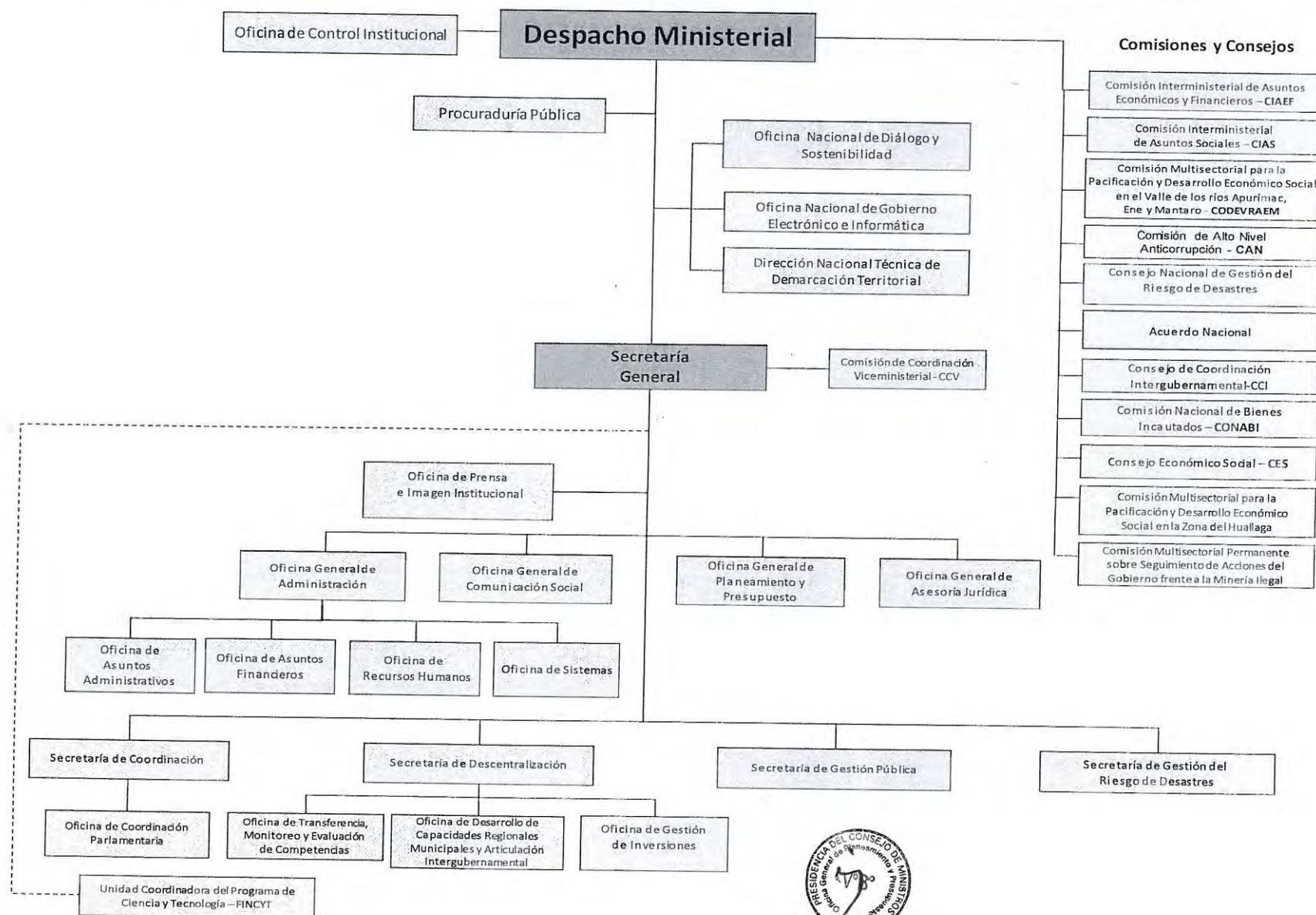
Desde el punto de vista presupuestal, la PCM cuenta con dos (02) Unidades Ejecutoras:

- 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

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Plan Estratégico Institucional 2010-2015 (PEI) ha definido cuatro (04) ejes estratégicos, siete (07) objetivos generales, treinta y cuatro (34) objetivos específicos; los cuales han sido comprendidos en el proceso de formulación del POI 2013, a través de las tareas propuestas por las dependencias de la PCM.

Los ejes estratégicos están referidos a los temas de: Derechos Básicos e Inclusión Social y Económica; Estado Moderno y Descentralizado; Gobernanza; y Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional. En el Cuadro N° 01 se presenta la vinculación de dichos ejes con los objetivos generales y específicos.



CUADRO N° 01
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	•PEI 01 Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales.	•PEI 07 Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales a través del acceso a programas sociales en su beneficio.
Estado Moderno y Descentralizado	•PEI 02 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	•PEI 08 Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias. •PEI 09 Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno. •PEI 10 Fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en los tres niveles de gobierno.
	•PEI 03 Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país	•PEI 13 Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos.
	•PEI 04 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	•PEI 15 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada •PEI 16 Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales (SOT)
		•PEI 20 Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) aprobados.
Gobernanza	•PEI 05 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	•PEI 22 Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado. •PEI 23 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.
	•PEI 06 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	•PEI 26 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales.
Conducción y Apoyo a la Gestión		•PEI 27 Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado
		•PEI 28 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.
		•PEI 29 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.
	•PEI 07 Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública	•PEI 30 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.
		•PEI 31 Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico - legal a los órganos de la PCM.
		•PEI 32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM.
		•PEI 33 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. •PEI 34 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 22 de noviembre de 2013, por genérica de gasto, dependencias y unidades ejecutoras, estructura funcional programática, articulados con el marco estratégico de la PCM.



CUADRO Nº 02: ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

FUNCIÓN	EJE ESTRATÉGICO	DIVISIÓN FUNCIONAL	OBJETIVO GENERAL	GRUPO FUNCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD_PROYECTO	UNIDAD ORGÁNICA	META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD)	GENÉRICA DE GASTO (PIM*)						TOTAL \$/.	TOTAL PRESUPUESTO						
											2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6								
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	DERECHOS BÁSICOS, INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	005 Información Pública	PEI 01 Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales.	0006 Información Pública	PEI 07 Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales a través del acceso a programas sociales en su beneficio.	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto - APNOP	Sin producto	5000718 Difusión y Comunicación Social	Oficina General de Comunicación Social	Difusión Social	259,603		265,730	29,695,770		13,500	30,234,603	30,459,963						
										Comunicaciones Estratégicas para la Inclusión Social			210,760			14,600	225,360							
	ESTADO MODERNO Y DESCENTRALIZADO	004. Planeamiento Gubernamental	PEI 02 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	0005. Planeamiento Institucional	PEI 08 Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias.	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto - APNOP	Sin producto	5000712. Descentralización del Estado	Secretaría de Descentralización	Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyen al proceso de Descentralización			970,827				970,827	9,849,860						
					PEI 09 Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno.					Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización			1,649,716		500	5,000	1,655,216							
					PEI 10 Fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en los tres niveles de gobierno.					Gobiernos Regionales y Locales asumen competencias transferidas e implementan modelos				708,227			708,227							
					Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada								496,356			496,356								
					Contribuir al proceso de descentralización del país					556,557		462,677				1,019,234								
					Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco							4,980,000			20,000	5,000,000								
					PEI 04 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					0005. Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto - APNOP	Sin producto	50003668. Gobierno Electrónico e informática	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	Diseño e implementación de soluciones informáticas				78,310			71,690	150,000	2,818,054
															Implantación de los portales municipales a nivel de los gobiernos locales así como la administración y mantenimiento de los portales del Estado Peruano					336,000		336,000		
															Fortalecimiento del Sistema Informático	508,077			1,816,977			7,000	2,332,054	
															PEI 03 Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país	0004. Rectoría de Sistemas Administrativos	3.000331 Desarrollo del Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública		50002956. Diseño e implementación del Plan Nacional de Modernización	Secretaría de Gestión Pública	Diseño e implementación del Plan Nacional de Modernización	322,105		
			Desarrollo de Plan Piloto de Modernización				1,348,352											1,348,352						
			Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del Sistema de Modernización				1,023,741		36,000									1,059,741						
			Desarrollo de documentos técnicos del Plan Nacional de Modernización				70,000											70,000						
			Diseño y gestión del aplicativo del Sistema				349,962											349,962						
			Monitoreo del Sistema				85,182											85,182						
			Diseño e implementación del infobarómetro de la modernización.				200,182											200,182						
			Desarrollo de una estrategia comunicacional			301,302			301,302															
			Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión de resultados			2,141,415			2,141,415															
			Desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana			178,542			178,542															
			Gestionar el Registro Unificado del Estado Peruano			104,532			104,532															
			Gestionar el Sistema Único de Trámite (SUT)			869,430			869,430															
			Desarrollo de Sistemas de Información Funcionarios de Entidades Públicas			145,640			145,640															
			Seguimiento y Evaluación de las Matrices de Competencia y Funciones			118,782			118,782															
			Implementación de Centros de Servicios de Mejor Atención al Ciudadano			1,808,979	720	12,644	1,822,343															
			Difusión y Ampliación del Alo Mac y Mac Virtual			226,603			12,600	239,203														
			Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública			331,952				331,952														
			009 Ciencia y Tecnología	0117 Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP	2180305 Innovación para la Competitividad	Sin producto	6000008 Fortalecimiento de Capacidades	Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología (FINCYT)	Coordinación y Administración General			2,613,214		1,600		2,614,814	66,478,364						
										Innovación Tecnológica					30,093,550		30,093,550							
										Gestión Administrativa					5,236,107		5,236,107							
										Incentivos a la Innovación Tecnológica Empresarial					457,073		457,073							
										Programa de Desarrollo Sectorial					13,750		13,750							
										Programas de Emprendimientos					71,500		71,500							
										Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica					13,750		13,750							
										Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada					26,648,912		26,648,912							
										Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+i					47,250		47,250							
										Mejoramiento de Unidades de Investigación					31,658		31,658							
										Acreditación de Laboratorios														
										Estudios para la Promoción y Desarrollo del Mercado de Innovación Tecnológica														
	Creación de la Cultura de la Innovación																							
	Coordinación y Administración General					339,091		339,091																



CUADRO Nº 02: ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

FUNCIÓN	EJE ESTRATÉGICO	DIVISIÓN FUNCIONAL	OBJETIVO GENERAL	GRUPO FUNCIONAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD_PROYECTO	UNIDAD ORGÁNICA	META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD)	GENÉRICA DE GASTO (PIM*)						TOTAL PRESUPUESTO			
											2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		TOTAL %/		
							2030543 Programa de Ciencia y Tecnología	9000026 Fortalecimiento de Cadenas Productivas		Innovación Tecnológica						230,414	230,414			
										Fortalecimiento y Creación de Capacidades						680,495	680,495			
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	ESTADO MODERNO Y DESCENTRALIZADO	004. Planeamiento Gubernamental	PEI 04 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	0005. Planeamiento Institucional	PEI 16 Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales (SOT)	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos APNOP	Sin producto	5000635. Demarcación Territorial	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT	Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial			310,791			5,000	315,791			
					PEI 20 Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) aprobados.															
	GOBERNANZA	004. Planeamiento Gubernamental	PEI 05 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	0005. Planeamiento Institucional	PEI 22 Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado.	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos APNOP	Sin producto	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	Secretaría de Coordinación	Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales	385,658		1,248,452			20,220	1,654,330			
Monitoreo y Evaluación de Consejos											11,250				11,250					
Coordinar y Monitorear la acción de las Comisiones Multisectoriales											467,860				467,860					
Oficina de Coordinación Parlamentaria					Acciones de Coordinación Parlamentaria						659,059				659,059	659,059				
					Comisión de Alto Nivel Anticorrupción				Seguimiento y evaluación del cumplimiento de la aplicación de las iniciativas anticorrupción, las normas y mecanismos de ética pública, transparencia, acceso a la información pública, participación y vigilancia ciudadana			1,033,924		17,060	1,050,984	1,050,984				
5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales					Secretaría Técnica del Foro del Acuerdo Nacional				Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional				40,590	771,550					812,140	812,140
									Estrategias del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales			2,249,928		4,100	2,254,028					
					Mejora la Eficacia en el Tratamiento de los Conflictos Sociales						270,685				270,685					
					Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la ONDS de la PCM para el Diseño e Implementación de una política pública							2,628,419			2,628,419					
Secretaría Técnica de CODEVRAEM		Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico			2,405,470		4,500	19,000	2,428,970	2,428,970										
		5004535. Gestión del Riesgo de Desastres	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	Monitoreo, Supervisión y Evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastres	52,697		415,220			467,917	467,917									
5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del Estado		CONABI	Comisión Nacional de Bienes Incautados			3,303,060		4,000	109,963	3,417,023										
			Gestión y Administración de Bienes Incautados			2,008,639			182,406	2,191,045	5,608,068									
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		CONDUCCIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN	006. Gestión	PEI 07 Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	0007. Dirección Supervisión Superior	PEI 27 Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado	9001. Acciones Centrales	Sin producto	5000002. Conducción y Orientación Superior	Despacho Ministerial	Dirigir Líneas de Política del Sector,	337,720		2,190,005		7,030	4,900	2,539,655	2,539,655	
	Primera Vicepresidencia de la República					Asesoramiento Superior							466,592		400	2,500	469,492	469,492		
	Secretaría General					Conducción de Líneas de Política Institucional				495,504		1,226,575	2,070,000	4,070	3,800	3,799,749	3,799,749			
	Órgano de Control Institucional					Control Institucional y Auditoría				246,322		816,633				1,062,955	1,062,955			
	5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico					Oficina General de Asesoría Jurídica				Asesoría Jurídica	256,343		856,588				1,112,931	1,112,931		
	5000003. Gestión Administrativa					Oficina General de Administración				Administración General	15,004,960		544,159		299,000		15,848,119			
										Acciones Administrativas	528,478		8,644,098		51,419	487,050	9,711,045			
										Administración Financiera	413,057		476,509				889,566			
										Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	301,691		1,448,296			2,000,000	3,749,987	31,830,010		
	5000005. Gestión de Recursos Humanos									Gestión de Recursos Humanos	1,034,563		596,730			1,631,293				
	5000717. Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales					Oficina de Prensa e Imagen Institucional				Actividades de Prensa e Imagen Institucional	117,192		1,087,962			15,000	1,220,154	1,220,154		
	5000001. Planeamiento y Presupuesto					Oficina General de Planeamiento y Presupuesto				Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	644,303		854,931			1,499,234	1,661,191			
Evaluación de Estudios de Pre-inversión											161,957			161,957						
5000007. Defensa Judicial del Estado	Procuraduría Pública	Acciones de Procuraduría	341,226		788,320			1,129,746	1,129,746											
24. Previsión Social		052. Previsión Social		0116. Sistemas de Pensiones	PEI 33 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.	9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos APNOP		5000991. Obligaciones Previsionales	Oficina General de Administración	Pago de Pensiones		4,105,900			4,105,900	4,105,900				
TOTAL PRESUPUESTO (\$/.)												22,165,082	4,105,900	59,121,436	35,873,996	30,470,889	36,829,733	188,569,036	188,569,036	

(*) PIM al 22 de noviembre de 2013.



4. MARCO PRESUPUESTARIO 2013

En el Cuadro N° 3, se presentan las tareas y metas del POI Inicial, POI Reformulado en mayo y POI Reformulado en noviembre del año fiscal 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
EN MAYO Y NOVIEMBRE 2013
PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJE ESTRATÉGICO	DEPENDENCIAS	META POI PPTO.	TAREAS	PIA	META POI PPTO.	TAREAS	PIM (*)	META POI PPTO.	TAREAS	PIM (**)
Inclusión Social y Económica	Oficina General de Comunicación Social	1	5	30.256.440	1	5	30.256.440	2	6	30.459.963
	TOTAL	1	5	30.256.440	1	5	30.256.440	2	6	30.459.963
Estado Moderno y Descentralizado	Secretaría de Descentralización	4	35	4.145.705	6	43	9.998.728	6	40	9.849.860
	Secretaría de Gestión Pública	17	89	10.020.725	17	65	10.020.725	17	65	10.032.105
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	2	6	1.004.409	2	6	1.565.046	2	6	1.685.167
	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	3	15	2.882.687	3	19	2.916.304	3	19	2.818.054
	Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	4	5	32.870.000	16	43	66.478.364	16	43	66.478.364
	TOTAL	30	150	50.923.526	44	176	90.979.167	44	173	90.863.550
Gobernanza	Secretaría de Coordinación	2	8	2.245.139	2	8	2.184.830	3	12	2.133.440
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1	10	1.149.984	1	10	1.149.984	1	10	1.050.984
	Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional	1	4	812.140	1	4	812.140	1	4	812.140
	Secretaría Técnica del CODEVRAEM	1	4	2.801.200	1	5	2.801.200	1	5	2.428.970
	Oficina de Coordinación Parlamentaria	1	4	579.364	1	4	659.059	1	4	659.059
	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	2	8	1.786.704	3	8	4.475.462	3	8	5.153.162
	Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI	1	6	1.000.000	1	6	3.996.023	2	12	5.608.068
	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	-	-	-	-	-	-	1	5	467.917
	TOTAL	9	44	10.374.531	10	45	16.078.698	13	60	18.313.740
Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional	Alta Dirección	2	12	12.517.874	2	12	5.625.533	2	12	3.009.147
	Secretaría General	1	8	3.522.480	1	8	3.695.212	1	8	3.799.749
	Oficina General de Administración	6	30	32.986.076	6	30	33.206.336	6	30	35.935.910
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	2	13	1.722.829	2	13	1.722.829	2	13	1.661.191
	Oficina de Control Institucional	1	2	1.118.090	1	2	1.078.195	1	2	1.062.955
	Oficina General de Asesoría Jurídica	1	4	1.053.864	1	2	1.151.191	1	2	1.112.931
	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	1	3	1.267.295	1	3	1.267.295	1	5	1.220.154
	Procuraduría Pública	1	2	1.068.735	1	2	1.091.735	1	2	1.129.746
	TOTAL	15	74	55.257.243	15	72	48.838.326	15	74	48.931.783
	TOTAL	55	273	146.811.740	70	298	186.152.631	74	313	188.569.036

(*) Al 31 de mayo de 2013

(**) Al 22 de noviembre 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.

Asimismo, 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 en mayo de 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 50%, 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 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 22 de noviembre de 2013, ascendente a S/. 188 569,036, se incrementa en 1.30%. Para ello, se reformula el POI en noviembre de 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 74 metas presupuestarias y 313 tareas, las cuales han sido priorizadas por Ejes Estratégicos:

- **Inclusión Social y Económica:** Cuenta con una asignación de S/. 30 459,963, que se incrementa en 0.67%, para financiar 2 metas y 6 tareas, y comprende a la Oficina General de Comunicación Social.
- **Estado Moderno y Descentralizado:** Cuenta con una asignación de S/. 90 863,550, que disminuye en 0.13%, para financiar 44 metas y 173 tareas.
- **Gobernanza:** Cuenta con una asignación de S/. 18 313,740, que se incrementa en 13.9%, para financiar 13 metas y 60 tareas; sobresaliendo la asignación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, con S/. 5 153,162, que se incrementa en 15.14%, para 3 metas y 8 tareas; de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, con S/. 5 608,068, que se incrementa en 40.34%, para 2 meta y 12 tareas; y de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, con S/. 467,917, para 1 de meta y 5 tareas.
- **Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional:** Cuenta con una asignación de S/. 48 931,783, que incrementa en 0.19%, para financiar 15 metas y 74 tareas;



destacándose la asignación del apoyo logístico a través de la Oficina General de Administración, con S/. 35 935,910, que se incrementa en 8.22%, 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 22 de noviembre de 2013.



CUADRO N° 04
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 22.11.13
PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DEPENDENCIAS	PIA	PIM (*)	(-) CRÉDITO / (+) ANULACIÓN	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PIM (**)	(-) CRÉDITO / (+) ANULACIÓN	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Oficina General de Comunicación Social	30.256.440	30.256.440	0		30.459.963	203.523	Resolución Ministerial N° 271-2013-PCM, S/. 225,360, proveniente de la donación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) para financiar el proyecto "Mejorar el Empoderamiento Ciudadano y la Identidad Nacional a través de Comunicaciones Estratégicas para el Proyecto de Inclusión Social". Además, anulación presupuestarias a Nivel Funcional Programático, por S/. 21,837
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	9.849.860	-148.868 (***)	
Secretaría de Gestión Pública	10.020.725	10.020.725	0		10.032.105	11.380 (***)	
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	1.004.409	1.565.046	560.637 (***)		1.685.167	120.121 (***)	
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	2.882.687	2.916.304	33.617 (***)		2.818.054	-98.250 (***)	
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.	66.478.364	0	
Secretaría de Coordinación	2.245.139	2.184.830	-60.309 (***)		2.133.440	-51.390 (***)	
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1.149.984	1.149.984	0		1.050.984	-99.000 (***)	
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional	812.140	812.140	0		812.140	0	
Secretaría Técnica del CODEVRAEM	2.801.200	2.801.200	0		2.428.970	-372.230 (***)	
Oficina de Coordinación Parlamentaria	579.364	659.059	79.695 (***)		659.059	0	
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	1.786.704	4.475.462	2.688.758 (***)		5.153.162	677.700 (***)	
Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI	1.000.000	3.996.023	2.996.023 (***)		5.608.068	1.612.045	Resolución Ministerial N° 212-2013-PCM, S/. 1,624,058, se autoriza un Crédito Suplementario para cumplir con sus responsabilidades de supervisión, administración y custodia de los bienes incautados a nivel nacional, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias por la comisión de delitos en agravio de Estado y Resolución Ministerial N° 187-2013-PCM, S/. 566,987, se autoriza Crédito Suplementario para la supervisión, administración y custodia de los bienes incautados a nivel nacional, venta y arrendamiento por subasta pública de activos decomisados, declarados en pérdida de dominio o incautados. Además, anulación presupuestarias a Nivel Funcional Programático, por S/. 579,000.
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres	-	-	-		467.917	467.917 (***)	
Alta Dirección	12.517.874	5.625.533	-6.892.341 (***)		3.009.147	-2.616.386 (***)	
Secretaría General	3.522.480	3.695.212	172.732 (***)		3.799.749	104.537 (***)	
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, por S/. 150,360	35.935.910	2.729.574 (***)	
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1.722.829	1.722.829	0		1.661.191	-61.638 (***)	
Oficina de Control Institucional	1.118.090	1.078.195	-39.895 (***)		1.062.955	-15.240 (***)	
Oficina General de Asesoría Jurídica	1.053.864	1.151.191	97.327 (***)		1.112.931	-38.260 (***)	
Oficina de Prensa e Imagen Institucional	1.267.295	1.267.295	0		1.220.154	-47.141 (***)	
Procuraduría Pública	1.068.735	1.091.735	23.000 (***)		1.129.748	38.011 (***)	
	146.811.740	186.152.631	39.340.891		183.569.036	2.416.405	

(*) Al 31 de mayo de 2013

(**) Al 22 de noviembre de 2013

(***) 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, diciembre de 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN
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 ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0004. Rectoría de Sistemas Administrativos		0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	Diseño e Implementación del Plan	CANTIDAD	2	UNIDAD DE MEDIDA	Plan

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	50002956. Diseño e Implementación del Plan Nacional de Modernización	META PRESUPUESTARIA	001 Diseño e Implementación del Plan Nacional de Modernización		
--	--	---------------------	--	--	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	322.105
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	343.440
	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2,5	OTROS GASTOS	0
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			665.545

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
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.		25.440	26.060	29.800	28.508	30.284	36.414	27.063	27.684	25.821	40.596	66.411	72.077	436.157
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,1	25.440	26.060	23.960	27.560	24.860	24.860	27.063	24.861	24.861	39.611	25.893	27.077	322.105
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	5.840	948	5.424	11.554	0	2.823	960	985	40.518	45.000	114.052
2	Sistematización de la Experiencia del Piloto de Modernización		0	0	0	0	0	8.225	18.198	0	18.436	0	11.341	25.000	81.200
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	8.225	18.198	0	18.436	0	11.341	25.000	81.200
3	Actualización / Adecuación de Política Nacional de Simplificación Administrativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	15.000	19.800
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	15.000	19.800
4	Formulación de la Política de Mejor Atención al Ciudadano		0	0	0	0	0	10.098	1.486	0	0	2.250	59.555	55.000	128.388
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	10.098	1.486	0	0	2.250	59.555	55.000	128.388
	TOTAL GENERICA 2,1	2,1	25.440	26.060	23.960	27.560	24.860	24.860	27.063	24.861	24.861	39.611	25.893	27.077	322.105
	TOTAL GENERICA 2,3	2,3	0	0	5.840	948	5.424	29.877	19.684	2.823	19.396	3.235	116.213	140.000	343.440
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			25.440	26.060	29.800	28.508	30.284	54.737	46.748	27.684	44.257	42.846	142.106	167.077	665.545

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0004. Rectoría de Sistemas Administrativos		0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	Plan Piloto de Modernización	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Plan
PRODUCTO ⁽¹⁾	3.000331 DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽¹⁾	Plan	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Plan
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°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.348.352
	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/.)			1.348.352

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Desarrollo del Plan de Modernización. (Plan Piloto de Modernización)	3	Plan	1											2	3

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(1a)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Diseño y elaboración de instrumentos, herramientas, metodologías, guías, otros vinculados al paquete modernizador		31.763	26.939	26.058	36.124	0	0	58.062	58.062	52.434	0	58.062	58.062	407.564
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	31.763	26.939	26.058	36.124	0	0	58.062	58.062	52.434		58.062	58.062	407.564
2	Identificación de contrapartes para los pilotos de modernización		0	0	0	0	0	0	28.577	28.577	28.577	28.577	28.577	28.577	171.462
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	28.577	28.577	28.577	28.577	28.577	28.577	171.462
3	Establecimiento de Convenios Marco y específicos		0	0	0	8.366	0	0	20.000	31.634	40.000	40.000	30.000	31.602	201.602
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	8.366	0	0	20.000	31.634	40.000	40.000	30.000	31.602	201.602
4	Diagnósticos y/o líneas de base a nivel de las instituciones y temas definidos para el piloto		0	0	0	0	0	0	0	76.907	76.907	76.907	60.000	49.182	339.902
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	76.907	76.907	76.907	60.000	49.182	339.902
5	Priorización de intervención a partir del paquete modernizador y resultados de diagnóstico y/o líneas de base		0	0	0	0	0	0	9.280	0	0	0	0	0	9.280
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	9.280		0				9.280
6	Diseño de intervenciones multisectoriales e intergubernamentales		0	0	0	10.950	0	0	0	0	0	21.050	16.000	16.000	64.000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	10.950	0	0	0	0	0	21.050	16.000	16.000	64.000
7	Planes de trabajo concordados		750	750	750	2.300	0	0	24.999	24.999	24.999	24.999	24.999	24.999	154.542
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	750	750	750	2.300	0	0	24.999	24.999	24.999	24.999	24.999	24.999	154.542
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3	32.513	27.689	28.808	57.740	0	0	140.917	220.178	222.916	191.532	217.637	208.421	1.348.352
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		32.513	27.689	28.808	57.740	0	0	140.917	220.178	222.916	191.532	217.637	208.421	1.348.352

LEYENDA
(1) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultado
(1a) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 tareas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0004. Rectoría de Sistemas Administrativos	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	Informe de capacitación	CANTIDAD	3
		UNIDAD DE MEDIDA	Informe

PRODUCTO ⁽¹⁾	3.000331 DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽¹⁾	Plan	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Plan

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	50002958. Desarrollo de Capacidades en las Entidades en el Marco del Sistema de Modernización	META PRESUPUESTARIA	003 Desarrollo de capacidades en las entidades en el marco del Sistema de Modernización
--	---	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,023.741
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1.059.741

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Personas capacitadas(en las entidades del Sistema de Modernización)	3	Capacitación					1							2	3

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Generica de Gasto	REPROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Identificación y diseño de los ámbitos de mejora en la SGP en el marco del fortalecimiento del Sistema Administrativo de Modernización		17.999	17.185	12.724	25.237	28.127	40.014	40.015	80.029	20.060	9.099	76.468	95.593	462.551
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	17.999	17.185	12.724	25.237	28.127	40.014	40.015	80.029	20.060	9.099	76.468	95.593	462.551
2	Implementación de mejoras SGP (Infraestructura, procesos, fortalecimiento de capacidades funcionarios SGP)		0	0	0	0	0	2.000	2.447	5.400	21.940	24.140	18.140	54.139	128.206
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	2.000	2.447	5.400	21.940	24.140	18.140	18.139	92.206
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
3	Seguimiento y evaluación de las mejoras de la SGP en el marco del fortalecimiento del Sistema Administrativo de Modernización		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	Definición de unidad organizacional responsable de las funciones de modernización en cada institución pública (identificación de perfiles por competencias y funciones)		0	0	0	0	0	0	0	4.600	23.953	0	1.863	1.864	32.280
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	4.600	23.953	0	1.863	1.864	32.280
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.368	20.000	44.368
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.368	20.000	44.368
6	Fortalecimiento de capacidades en las entidades públicas (tres niveles de gobierno) en función a los temas priorizados (simplificación administrativa, ética y transparencia, mejor atención al ciudadano, instrumentos de gestión otros)		0	0	0	0	0	6.000	6.309	9.151	0	10.052	46.951	48.967	127.430
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	6.000	6.309	9.151	0	10.052	46.951	48.967	127.430
7	Desarrollo y gestión de "equipos de mejora continua" con los funcionarios responsables de la modernización en cada institución pública		0	0	0	585	0	0	10.000	0	0	112.174	71.073	71.073	264.905
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	585	0	0	10.000	0	0	112.174	71.073	71.073	264.905
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3	17.999	17.185	12.724	25.822	28.127	48.014	58.771	99.180	65.953	155.465	238.863	255.636	1.023.741
	TOTAL GENERICA 2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		17.999	17.185	12.724	25.822	28.127	48.014	58.771	99.180	65.953	155.465	238.863	291.636	1.059.741

LEYENDA
(*) Aplicable únicamente en el caso de Presupuesto de Presupuesto por Transferencia
(**) Presupuesto de gastos presupuestados con un rubro de 01.000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	Desarrollo de Documentos Técnicos	CANTIDAD	1
		UNIDAD DE MEDIDA	Documento

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	50002959. Desarrollo de Documentos Técnicos del Plan de Modernización	META PRESUPUESTARIA	004 Desarrollo de documentos técnicos del Plan Nacional de Modernización
--	---	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
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
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			70.000

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Construcción de la línea de base de los indicadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
		BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
2	Revisión y mejora de indicadores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000
		BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	20.000
		TOTAL GENERICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	70.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	70.000

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional		0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	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 APLICATIVO DEL SISTEMA	META PRESUPUESTARIA	005 Diseño y gestión del aplicativo del Sistema		
--	--	---------------------	---	--	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
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	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de registro del aplicativo del sistema	1	Registro							1						1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Construcción del aplicativo informático		0	0	0	0	0	0	73.333	73.333	73.333	0	0	0	220.000
		BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	73.333	73.333	73.333		0	0	220.000
2	Asesoría y Capacitación a funcionarios que tendrán que hacer uso del Sistema		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.390	12.390	0	44.780
		BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.390	12.390	0	44.780
3	Operación y mejora del Aplicativo		0	0	0	0	0	0	0	0	21.296	21.296	21.296	21.296	85.182
		BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.296	21.296	21.296	21.296	85.182
		TOTAL GENERICA	0	0	0	0	0	0	73.333	73.333	94.629	53.686	33.686	21.296	349.962
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	0	0	0	0	0	73.333	73.333	94.629	53.686	33.686	21.296	349.962

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
---	-------------------------------

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
-------------------	--

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	Reportes del Monitoreo del Sistema	CANTIDAD	3
		UNIDAD DE MEDIDA	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	PIM
00. 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
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			85.182

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Evaluacion de la información(Monitoreo del sistema)	3	Control Realizado						1		1				1	3

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Análisis, evaluación de información generada por el Sistema		0	0	0	0	0	7.098	7.099	14.197	14.197	14.197	14.197	14.197	85.182
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	7.098	7.099	14.197	14.197	14.197	14.197	14.197	85.182
	TOTAL GENERICA	2,3	0	0	0	0	0	7.098	7.099	14.197	14.197	14.197	14.197	14.197	85.182
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		0	0	0	0	0	7.098	7.099	14.197	14.197	14.197	14.197	14.197	85.182

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	Desarrollo de la Plataforma	CANTIDAD	1
		UNIDAD DE MEDIDA	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	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	200.182
	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2,5	OTROS GASTOS	0
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			200.182

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de consultas(del diseño e implementación del infobarómetro de modernización)	1	Consulta												1	1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Construcción de la Plataforma Tecnológica y Comunicacional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	80.000
		BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	80.000
2	Gestión de la plataforma (levantamiento de información disponible)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.591	56.591	105.182
		BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.591	56.591	105.182
3	Diseño e implementación de Rankings		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	15.000
		BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	15.000
		TOTAL GENERICA	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.091	104.091	200.182
		TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.091	104.091	200.182

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
---	-------------------------------

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
-------------------	--

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional		0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	Desarrollo de la estrategia	CANTIDAD	2	UNIDAD DE MEDIDA	Campanaña

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	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	301.302
	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/.)			301.302

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Diagnóstico de necesidades / oportunidades de comunicación (Diseño de estrategia comunicacional)		0	0	0	0	0	0	0	0	33.120	40.000	0	0	73.120
	BIENES Y SERVICIOS	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)		0	0	0	9.099	8.946	9.014	33.521	33.521	33.521	33.521	33.521	33.521	228.182
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	9.099	8.946	9.014	33.521	33.521	33.521	33.521	33.521	33.521	228.182
	TOTAL GENERICA	2,3	0	0	0	9.099	8.946	9.014	33.521	33.521	66.641	73.521	33.521	33.521	301.302
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	0	0	9.099	8.946	9.014	33.521	33.521	66.641	73.521	33.521	33.521	301.302

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Personas capacitadas	CANTIDAD	1200
UNIDAD DE MEDIDA	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/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002964. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FUNCIONARIOS PARA LA GESTION POR RESULTADOS	META PRESUPUESTARIA	009 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios para la gestión de resultados

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.141.415
	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/.)			2.141.415

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Personas capacitadas(a servidores publicos en la gestión de resultados)	600	Persona						3						600	603

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN 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	BIENES Y SERVICIOS	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	BIENES Y SERVICIOS	53.999	72.773	58.797	96.797	198.047	110.204	142.001	142.001	72.001	142.001	142.001	142.001	1.372.624
3	Mapeo de procesos críticos por tipo de entidad y mejora de los procedimientos (MAPRO)	BIENES Y SERVICIOS	53.999	72.773	58.797	96.797	198.047	110.204	142.001	142.001	72.001	142.001	142.001	142.001	1.372.624
4	Rediseño organizacional de las entidades públicas (asistencia técnica LOF, ROF)	BIENES Y SERVICIOS	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)	BIENES Y SERVICIOS	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	BIENES Y SERVICIOS	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: Diplomado en simplificación administrativa y mejor atención al ciudadano (versión 4)	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	25.960	0	0	45.960
8	Aprobación y fiscalización de TUPAS	BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	39.021	39.021	39.021	39.021	39.021	39.021	234.125
		BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
		BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
	TOTAL GENERICA	2,3	53.999	72.773	58.797	96.797	198.047	110.204	230.109	291.229	274.657	294.586	230.109	230.109	2.141.415
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		53.999	72.773	58.797	96.797	198.047	110.204	230.109	291.229	274.657	294.586	230.109	230.109	2.141.415

LEYENDA
(*) Estimación de recursos en el marco de la Programación de Inversión por Resultados
(**) Programación de actividades con acciones de 10 días



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

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

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

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	5002965. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	0010 Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública
--	---	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	331.952
	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/.)			331.952

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de consultas realizadas(en el fortalecimiento de transparencia y acceso a la información pública)	70	Consulta			1		1		15	15	20	5	5	8	70

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Incremento de capacidades a los operadores de los PTE y responsables del Acceso a la Información Pública de las entidades		8.599	8.040	10.998	40.530	13.939	21.314	19.520	19.520	19.520	19.520	19.290	19.520	220.312
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	8.599	8.040	10.998	40.530	13.939	21.314	19.520	19.520	19.520	19.520	19.290	19.520	220.312
2	Coordinación interinstitucional para la mejora de portales de transparencia estándar (incluye materiales de difusión)		0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
3	Aprobación y difusión del nuevo reglamento de transparencia		0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	1.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	1.000
4	Diagnóstico y propuesta de conservación de archivos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.640	24.500	19.500	67.640
		2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.640	24.500	19.500	67.640
5	Portal de Datos Abiertos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
	TOTAL GENERICA	2,3	8.599	8.040	10.998	40.530	13.939	21.314	30.020	29.520	30.020	43.160	56.790	39.020	331.952
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	56.790	39.020	331.952

Entidad:
 (*) Apdo. del sistema en el año de Planeamiento de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta programática con el indicador de ID Entidad.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
---	-------------------------------

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
-------------------	--

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional		0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	Informes de mecanismos de participación ciudadana	CANTIDAD	4	UNIDAD DE MEDIDA	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	PIM
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	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Mecanismos de participación ciudadana	3	Informe				1		1						1	3

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Revisión normativa en materia de participación ciudadana		9.099	6.602	9.099	9.066	8.951	9.966	9.966	9.966	9.966	9.966	9.966	9.966	112.582
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	9.099	6.602	9.099	9.066	8.951	9.966	9.966	9.966	9.966	9.966	9.966	9.966	112.582
2	Diseño de mecanismos de participación ciudadana en el marco de los pilotos de modernización		0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.960	17.000	0	38.960
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	11.960	17.000	0	38.960
3	Coordinación interinstitucional de participación ciudadana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	7.000	27.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	7.000	27.000
	TOTAL GENERICA	2,3	9.099	6.602	9.099	9.066	8.951	9.966	9.966	9.966	19.966	31.926	36.966	16.966	178.542
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			9.099	6.602	9.099	9.066	8.951	9.966	9.966	9.966	19.966	31.926	36.966	16.966	178.542

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





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y PresupuestoPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA
---	-------------------------------

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País
-------------------	--

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

FUNCIÓN	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional		0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	Reportes en el RUEEP	CANTIDAD	5	UNIDAD DE MEDIDA	Reportes

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

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002967. GESTIONAR EL REGISTRO UNIFICADO DEL ESTADO PERUANO	META PRESUPUESTARIA	0012 Gestionar el Registro Unificado del Estado Peruano
--	---	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
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
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			104.532

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de Informes (en el RUEEP)	6	Informe		1		1			1	1	1			1	6

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ⁽³⁴⁾	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Brindar soporte administrativo y técnico a entidades		6.099	6.085	6.099	6.045	5.990	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124	73.182
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	6.099	6.085	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		0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
3	Análisis y evaluación de la información		0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	1.350
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	1.350
	TOTAL GENERICA	2,3	6.099	6.085	6.099	6.045	5.990	6.124	6.124	7.474	36.124	6.124	6.124	6.124	104.532
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			6.099	6.085	6.099	6.045	5.990	6.124	6.124	7.474	36.124	6.124	6.124	6.124	104.532

LEYENDA

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional		0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	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	5002968. GESTIONAR EL SISTEMA UNICO DE TRAMITES - SUT	META PRESUPUESTARIA	0013 Gestionar el Sistema Único de Trámite - SUT		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	869.430
	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/.)			869.430

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Numero de Informes(en la gestión del SUT)	10	Informe			1	1	1	1		3		1	1	1	10

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Integrar SUT - Aplicativo de costos		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
	BIENES Y SERVICIOS	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		0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200
3	Talleres de capacitación a usuarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	6.790	0	11.790
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	6.790	0	11.790
4	Diseño de la metodología del concurso nacional de Trámites De Más		0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	32.200	42.800	0	104.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	32.200	42.800	0	104.000
5	Concurso Nacional del Trámites De Más		0	0	0	0	0	0	25.502	25.502	25.502	25.502	25.502	25.502	153.012
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	25.502	25.502	25.502	25.502	25.502	25.502	153.012
6	Seguimiento a los resultados del Concurso Nacional		0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	5.500
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	5.500
7	Publicación de Resultados		0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	TOTAL GENERICA	2,3	41.399	43.380	43.289	97.143	99.929	30.000	47.800	73.300	103.000	105.000	117.390	67.800	869.430
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		41.399	43.380	43.289	97.143	99.929	30.000	47.800	73.300	103.000	105.000	117.390	67.800	869.430

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	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 públicas	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Procesos Optimizados

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002969. 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	PIM
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
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			145.640

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Desarrollo de Información(Sistema de información a funcionarios de entidades publicas)	1	Informe												1	1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	REPROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Desarrollo de información (Guías, documentos, otros) para apoyar la gestión		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.820	72.820	145.640
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.820	72.820	145.640
	TOTAL GENERICA	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.820	72.820	145.640
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.820	72.820	145.640

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	Informe de mecanismo de articulación	CANTIDAD	1
		UNIDAD DE MEDIDA	Informe

PRODUCTO ^(*)	3000334. DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ^(*)	Mecanismos de Articulación
	CANTIDAD
	1
	UNIDAD DE MEDIDA
	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	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	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	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Informes de seguimiento y evaluación (de matrices de competencia)	3	Informe						1					1	1	3

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Evaluación de matrices		11.899	11.842	11.899	0	0	0	13.857	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	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857	118.782
	TOTAL GENERICA	2,3	11.899	11.842	11.899	0	0	0	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857	118.782
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		11.899	11.842	11.899	0	0	0	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857	118.782

LETENDA
 (*) Atribuido inicialmente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
 (**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 10 ítems.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional		0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Modulos implementados	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Módulos de Atención Ciudadana

PRODUCTO (*)	3000334. DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Mecanismos de Articulación	CANTIDAD	1	UNIDAD DE MEDIDA	Informe

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002971. IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SERVICIOS DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO	META PRESUPUESTARIA	0016 Implementación de Centros de Servicios de Mejor Atención al Ciudadano
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	1.808.979
	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2,5	OTROS GASTOS	720
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.644
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1.822.343

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Firma de convenios(de Centros de Atención MAC)	1	Centro de Atención Equipado												1	1

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Operación y mantenimiento MAC Lima Norte		51.135	40.902	252.648	85.240	151.660	38.920	200.306	200.306	200.306	200.306	194.306	190.942	1.806.979
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	51.135	40.902	252.648	85.240	151.660	38.920	200.306	200.306	200.306	200.306	194.306	190.942	1.806.979
	OTROS GASTOS	2,5	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.644	12.644
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	40.902	252.648	85.240	151.660	38.920	200.306	200.306	200.306	200.306	195.306	191.942	1.808.979
	TOTAL GENERICA	2,5	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	720
	TOTAL GENERICA	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.644	12.644
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			51.135	40.902	252.648	85.240	151.660	38.920	200.306	201.026	200.306	200.306	195.306	204.586	1.822.343

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0088 Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública -PP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	Campañas realizadas	CANTIDAD	3
		UNIDAD DE MEDIDA	Campaña

PRODUCTO (*)	3000334. DESARROLLO DE CONVENIOS PARA ARTICULACION DE ENTIDADES PUBLICAS
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	Mecanismos de Articulación
	CANTIDAD
	1
	UNIDAD DE MEDIDA
	Informe

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5002972. DIFUSION Y AMPLIACION DEL ALO MAC Y MAC VIRTUAL	META PRESUPUESTARIA	0017 Difusión y Ampliación del Aló Mac y Mac Virtual
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	226.603
	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2,5	OTROS GASTOS	0
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.600
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			239.203

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMA CIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Diseño de una campaña de comunicación para la Estrategia MAC			0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3		0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
2	Coordinar y supervisar la incorporación de entidades al Aló MAC			0	0	0	2.000	2.000	0	1.239	0	0	0	0	0	5.239
	BIENES Y SERVICIOS	2,3		0	0	0	2.000	2.000	0	1.239	0	0	0	0	0	5.239
3	Operación del Aló MAC			9.249	9.702	84.822	74.613	0	0	7.000	6.978	0	0	0	0	192.364
	BIENES Y SERVICIOS	2,3		9.249	9.702	84.822	74.613	0	0	7.000	6.978	0	0	0	0	192.364
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	0	12.600
4	Talleres de capacitación a los agentes de atención			0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	5.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3		0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	5.000
5	Implementación de la campaña de difusión de la Estrategia MAC			0	0	0	480	4.504	0	0	0	4.000	0	0	4.016	13.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3		0	0	0	480	4.504	0	0	0	4.000	0	0	4.016	13.000
	TOTAL GENERICA	2,3		9.249	9.702	84.822	77.093	6.504	0	8.239	20.478	4.000	0	0	6.516	226.603
	TOTAL GENERICA	2,6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	0	12.600
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				9.249	9.702	84.822	77.093	6.504	0	8.239	20.478	4.000	0	12.600	6.516	239.203

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 GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ 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 producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	-	UNIDAD DE MEDIDA	-
ACTIVIDAD OIRAJ/ ACCIONES DE INVERSION	5000001, Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	016 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	PIM
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	544.303
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	854.931
	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/)			1.499.234

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	Numero de directivas, informes, convenios y acciones de seguimiento de la gestión presupuestaria, planeamiento, racionalización y cooperación internacional	28	Documento	3	2	2	2	3	2	27	27	28	28	28	28	180

Nº	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	Gestión de programas y proyectos de cooperación internacional tradicional, Sur Sur y Triangular		13.500	15.100	14.300	18.300	14.300	14.300	17.300	14.300	14.300	18.300	14.300	17.300	185.600	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	12.000	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.600	148.000	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	1.500	2.300	2.300	6.300	2.300	2.300	4.700	2.300	2.300	6.300	2.300	4.700	30.600	
2	Fortalecer capacidades institucionales y de funcionarios publicos de diferentes niveles intergubernamentales en CI y RI		18.234	18.234	18.234	18.234	18.234	18.234	13.234	13.234	15.938	13.234	13.234	13.234	191.511	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	6.634	6.634	9.338	6.634	6.634	6.634	112.312	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	70.199	
3	Gestión de Relaciones Internacionales de la PCM		0	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	65.200	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	65.200	
4	Dirección y Apoyo Administrativo - OGPP		19.534	19.934	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	29.534	18.337	323.911	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	18.034	18.434	18.034	18.034	18.034	18.034	18.334	18.034	18.034	18.034	18.034	18.337	217.411	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	1.500	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	106.500	
5	Informes de Cierre y Conciliación y Evaluación Presupuestal (Semestral y Anual)		6.100	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	140.298	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6.100	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		0	2.600	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	129.599	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	2.600	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	129.599	
7	Seguimiento y monitoreo de la ejecución y marco presupuestal a nivel de Pliego y Sector, así como elaboración de informes.		13.520	23.920	10.420	13.920	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420	13.920	10.420	10.420	148.639	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	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	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10.200	20.600	7.100	10.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	10.600	7.100	7.100	108.799	
8	Formulación y aprobación de documentos de gestión		13.445	15.445	13.445	15.445	13.445	13.445	16.145	13.445	13.445	19.085	16.445	16.145	178.979	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	10.645	11.045	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	10.645	128.740	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	2.800	4.400	2.800	4.800	2.800	2.800	5.500	2.800	2.800	8.440	5.800	5.500	50.239	
9	Formulación y aprobación de Directivas y Lineamientos		5.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	99.399	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	99.399	
10	Seguimiento, monitoreo y evaluación de instrumentos de gestión		0	5.100	5.100	5.100	3.648	3.100	3.100	3.100	3.100	2.651	1.100	1.000	36.099	
	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	5.100	5.100	5.100	3.648	3.100	3.100	3.100	3.100	2.651	1.100	1.000	36.099	
	TOTAL GENÉRICA 2.1	2.1	56.633	57.233	56.633	56.633	56.633	56.633	51.833	50.633	53.337	60.633	50.633	51.833	644.303	
	TOTAL GENÉRICA 2.3	2.3	34.000	78.999	73.999	83.099	72.547	71.999	70.799	71.999	71.999	84.600	72.999	83.199	854.931	
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)		90.233	134.232	129.632	138.732	128.180	127.632	128.632	122.632	125.336	135.323	123.632	115.035	1.499.234	

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)	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ 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 producto		
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	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	161.957
	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2,5	OTROS GASTOS	0
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			161.957

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
1	Nº de Informes Técnicos de evaluación de Proyectos de Inversión Pública	133	Proyecto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	133

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PLANES DE TRABAJO, TDR Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE INVERSIONES.		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	10.000	10.000	7.500	10.000	11.250	13.457	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	99.207
2	EVALUACION DE MODIFICACIONES DURANTE LA FASE DE INVERSION: REGISTRO DE CONSISTENCIA, VERIFICACION DE VIABILIDAD, REGISTRO DE CIERRE Y OTRAS MODIFICACIONES.		5.000	5.000	3.750	5.000	3.750	3.750	4.000	5.000	3.750	3.750	5.000	3.750	51.500
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	5.000	5.000	3.750	5.000	3.750	3.750	4.000	5.000	3.750	3.750	5.000	3.750	51.500
3	SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES DE OPI PCM.		0	0	3.750	0	0	3.750	0	0	0	0	0	3.750	11.250
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	0	3.750	0	0	3.750	0	0	0	0	0	3.750	11.250
	TOTAL GENERICA	2,3	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.957	10.000	11.000	9.750	9.750	11.000	14.500	161.957
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.957	10.000	11.000	9.750	9.750	11.000	14.500	161.957

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:	903 SECRETARIA GENERAL
-------------------	------------------------

UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA GENERAL
---	--------------------

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

OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de política general de la institución, a través de la coordinación y supervisión de los labores de los órganos de la PCM, que articule planes, programas o proyectos, e informar 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 Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	000002 Conducción y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	029 Conducción de Líneas de Política Institucional
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	495.504
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BENES Y SERVICIOS	1.226.575
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.070.000
	2.5	OTROS GASTOS	4.070
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.600
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)			3.799.749

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS LABORES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE TEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, EJERCER LA REPRESENTACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ASÍ COMO EXPEDIR RESOLUCIONES MINISTERIALES Y DIRECTIVAS SOBRE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.		40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	48.501	495.504
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	48.501	495.504
	BENES Y SERVICIOS	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	COORDINAR LA EJECUCION DE LAS POLITICAS SECTORIALES Y ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LA PCM, DE LOS ORGANISMOS Y COMISIONES ADSCRITAS A ELLA SOBRE TEMAS DE GESTION SECTORIAL.		6.064	6.064	6.064	6.064	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	19.149	117.444
	BENES Y SERVICIOS	2.3	6.064	6.064	6.064	6.064	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	9.149	19.149	117.444
3	PRESEDIR LAS SESIONES DE LA COMISION DE COORDINACION VICEMINISTERIAL INTEGRADA POR LOS VICEMINISTROS DE ESTADO, ASI COMO EL SEGUIMIENTO PARA LA APROBACION DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS LEGALES.		9.564	9.564	9.564	9.564	12.648	12.648	12.648	12.648	12.648	12.648	22.648	22.648	159.441
	BENES Y SERVICIOS	2.3	9.564	9.564	9.564	9.564	12.648	12.648	12.648	12.648	12.648	12.648	22.648	22.648	159.441
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PCM		535.564	18.064	18.064	535.564	21.148	21.148	538.648	21.148	21.148	538.648	36.148	36.148	2.341.441
	BENES Y SERVICIOS	2.3	18.064	18.064	18.064	18.064	21.148	21.148	21.148	21.148	21.148	21.148	36.148	36.148	271.441
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	517.500	0	0	517.500	0	0	517.500	0	0	517.500	0	0	2.070.000
5	EVALUAR LA EMISION DE INFORMES TECNICOS LEGALES RELACIONADOS A LAS AUTOGRAFAS DE LEY APROBADAS POR EL CONGRESO		9.064	9.064	9.064	9.064	12.148	12.148	12.148	12.148	12.148	12.148	27.148	23.722	160.015
	BENES Y SERVICIOS	2.3	9.064	9.064	9.064	9.064	12.148	12.148	12.148	12.148	12.148	12.148	27.148	23.722	160.015
6	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EN LAS DIVERSAS COMISIONES QUE INTEGRAN		8.564	8.564	8.564	8.564	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	127.441
	BENES Y SERVICIOS	2.3	8.564	8.564	8.564	8.564	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	127.441
7	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO ANUAL PARA EL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO -CLAD.		11.564	11.563	11.564	15.164	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	167.040
	BENES Y SERVICIOS	2.3	11.564	7.493	11.564	11.564	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	14.648	159.370
		2.5	0	4.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.070
		2.6	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
8	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO GERENCIAL AL SECTOR PUBLICO - FAG EN EL AMBITO DE LA PCM		14.064	14.064	14.064	10.464	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	58.728	231.421
	BENES Y SERVICIOS	2.3	14.064	14.064	14.064	10.464	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	58.728	231.421
	TOTAL GENÉRICA 2.1	2.1	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	40.628	48.501	495.504
	TOTAL GENÉRICA 2.3	2.3	76.947	72.876	76.947	73.347	98.538	98.538	98.538	98.538	98.538	98.538	148.538	186.692	1.226.575
	TOTAL GENÉRICA 2.4	2.4	517.500	0	0	517.500	0	0	517.500	0	0	517.500	0	0	2.070.000
	TOTAL GENÉRICA 2.5	2.5	0	4.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.070
	TOTAL GENÉRICA 2.6	2.6	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/)		635.075	117.574	117.575	635.075	138.167	138.167	656.667	138.167	138.167	656.667	188.167	235.284	3.799.749

LEYENDA:

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

(**) Programación de meta presupuestaria con un máximo de 98 dígitos.



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 REPÚBLICA
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 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/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000002. Conducción y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	021 Asesoramiento Superior

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	466.592
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	400
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			469.492

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 sesiones de coordinación en apoyo del Despacho Presidencial	108	Sesión	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS		3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	46.944
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3.912	3.912	3.512	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	46.544
	OTROS GASTOS	2.5			400										400
2	REPRESENTAR AL PRESIDENTE EN ACTOS OFICIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, EN CASO EL DESPACHO PRESIDENCIAL LO DISPONGA		19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	234.744
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	19.562	17.062	19.562	19.562	232.244
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
3	DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACION CON DIVERSAS INSTITUCIONES		7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	93.900
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	93.900
4	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A DISPOSICIONES Y ACCIONES PRIORIZADAS Y ESPECIFICAS		7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825	93.904
	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	7.825	93.904
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3	39.124	39.124	38.724	39.124	39.124	39.124	39.124	39.124	39.124	36.624	39.124	39.128	466.592
	TOTAL GENERICA 2.5	2.5	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
	TOTAL GENERICA 2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			39.124	39.124	38.724	39.124	39.124	39.124	39.124	39.124	39.124	36.624	39.124	39.128	469.492

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 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE META):	DESPACHO MINISTERIAL
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 la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado.

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0007. Dirección y Supervisión Superior	9001 Acciones Contractuales
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 / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	5000002 Construcción y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	022 Dirigir Líneas de Política del Sector.
--	---	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	337.720
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.190.005
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	7.030
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.900
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2.539.655

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

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	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		18.207	18.207	18.207	18.207	18.207	18.207	13.207	13.207	13.207	16.207	16.207	16.207	197.478
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	9.613	9.613	9.613	88.356
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11.594	11.594	11.594	11.594	11.594	11.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	109.122
2	PARTICIPAR Y PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS RELACIONADAS A LA FUNCIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO		22.024	22.024	22.024	22.024	124.815	22.024	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024	307.073
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	22.024	22.024	22.024	22.024	124.815	22.024	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024	307.073
3	ATENDER ACTOS PROTOCOLARES Y DELEGACIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y DEL ESTADO		29.381	29.381	29.381	29.381	132.173	29.381	29.381	29.381	29.381	32.381	33.421	33.421	466.438
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	19.857	22.857	23.897	23.897	249.364
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9.524	9.524	9.524	9.524	112.316	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524	217.074
4	EJECUTAR ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		25.547	63.137	43.547	25.547	128.339	25.547	21.136	21.136	21.136	21.136	21.136	21.136	438.480
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	25.547	63.137	43.547	25.547	128.339	25.547	21.136	21.136	21.136	21.136	21.136	21.136	438.480
5	EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA		18.024	18.024	18.024	18.024	120.816	18.024	18.024	18.024	18.024	18.024	18.024	18.024	319.075
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	18.024	18.024	18.024	18.024	120.816	18.024	18.024	18.024	18.024	18.024	18.024	18.024	319.075
6	SUSCRIBIR RESOLUCIONES EN APOYO A LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE ASUNTOS DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL		19.447	19.447	19.447	19.447	122.239	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	336.156
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	19.447	19.447	19.447	19.447	122.239	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	19.447	336.156
7	SUSCRIBIR RESOLUCIONES EN APOYO A LA GESTIÓN DE ENTIDADES ADSCRITAS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		38.071	38.071	38.071	38.071	140.860	38.071	18.071	18.071	18.071	18.071	18.071	18.071	439.636
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	38.071	38.071	38.071	38.071	140.860	38.071	18.071	18.071	18.071	18.071	18.071	18.071	439.636
8	APOYO EN OTROS ASPECTOS DE INTERÉS DE LA GESTIÓN DE LA PCM		0	7.030	0	4.900	0	0	23.390	0	0	0	0	0	35.320
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	7.030	0	4.900	0	0	23.390	0	0	0	0	0	35.320
	OTROS GASTOS	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.030
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900
	TOTAL GENÉRICA 2.1	2.1	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470	32.470	33.510	33.510	337.720
	TOTAL GENÉRICA 2.3	2.3	144.229	181.819	162.229	144.229	760.977	144.229	128.208	104.818	104.818	104.818	104.818	104.818	2.190.005
	TOTAL GENÉRICA 2.5	2.5	0	7.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.030
	TOTAL GENÉRICA 2.6	2.6	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		170.899	215.319	188.899	175.599	767.447	170.899	154.878	131.288	131.288	137.288	138.328	138.328	2.539.655

REFERENCIA:
(*) 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:	903 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO ⁽²⁾	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽³⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	023 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos
--	---------------------------------	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	301.691
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.448.296
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			3.749.987

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
1	Atención Técnica a los Usuarios	3783	Usuario	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	3783

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ⁽⁴⁻⁵⁾	Generica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Equipamiento del Plan Operativo Informático de la PCM		0	297.000	336.000	1.220.969	3.430	0	0	0	14.000	0	0	0	1.871.399
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	277.000	336.000	1.203.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	1.830.000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	20.000	0	17.969	3.430	0	0	0	0	0	0	0	41.399
2	Servicios del Plan Operativo Informático de la PCM		68.000	0	0	22.421	70.000	39.000	0	2.400	0	0	0	0	201.821
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	68.000	0	0	22.421	70.000	39.000	0	2.400	0	0	0	0	201.821
3	Desarrollar y/o implementar aplicativos informáticos con la finalidad de soportar los procesos estratégicos y de gestión administrativa de la PCM		37.776	37.776	37.776	57.776	57.776	47.776	37.776	1.990	1.990	1.990	1.990	1.991	324.383
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.991	23.881
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	35.786	35.786	35.786	55.786	55.786	45.786	35.786	0	0	0	0	0	300.502
4	Brindar servicios de tecnologías de información a los usuarios de la PCM		78.500	70.000	69.000	67.000	80.000	70.000	32.044	25.668	23.751	16.600	16.600	16.600	565.763
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	68.500	70.000	69.000	67.000	80.000	70.000	32.044	25.668	23.751	16.600	16.600	16.600	555.763
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5	Formular y/o actualizar directivas para la aplicación de normas 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	11.283	19.259	19.259	19.559	114.543
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648	5.648	11.283	19.259	19.259	19.559	114.543
6	Administrar 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	34.884	34.884	342.958
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	13.930	21.495	21.495	182.290
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	13.389	160.668
7	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		15.960	13.960	13.960	13.960	93.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	249.120
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	95.520
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	73.600
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
	TOTAL GENERICA 2.1	2.1	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	23.880	31.445	31.446	301.691
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3	188.923	150.823	129.823	188.213	234.253	179.823	92.867	53.105	54.423	55.248	55.248	55.548	1.448.296
	TOTAL GENERICA 2.6	2.6	90.000	277.000	336.000	1.203.000	80.000	0	0	0	14.000	0	0	0	2.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		232.803	451.703	489.703	1.415.093	338.133	203.703	116.747	76.985	92.303	79.128	86.693	86.994	3.749.987

LEYENDA
(4) Aplicable únicamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultados.
(5) 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)	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
			UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)			Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
			UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD_PROYECTO	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	024 Administración General
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15.004.960
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	544.159
	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2,5	OTROS GASTOS	299.000
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			15.848.119

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	APLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN	146	Resolución	10	15	15	8	15	15	15	15	30	40	40	45	263

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO DIRECTOR (A) DE LA OGA		1.114.543	1.106.163	1.156.363	1.255.363	1.169.363	1.029.751	2.096.719	1.066.363	1.065.815	847.884	1.057.902	2.672.675	15.638.904
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	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	841.249	1.050.363	2.665.137	15.004.960
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	62.980	55.800	46.000	25.000	60.000	16.000	16.000	16.000	15.452	6.635	7.539	7.538	334.944
	OTROS GASTOS	2,5	0	0	60.000	180.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	299.000
2	REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA EJECUCION		13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	5.739	5.739	5.737	136.015
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	5.739	5.739	5.737	136.015
3	EVALUACION DE LA GESTION DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEPENDIENTES DE LA OGA		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
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	6.100	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 GENERICA	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	841.249	1.050.363	2.665.137	15.004.960
	TOTAL GENERICA	2,3	82.280	75.100	65.300	44.300	79.300	35.300	35.300	35.300	34.752	18.474	19.378	19.375	544.159
	TOTAL GENERICA	2,5	0	0	60.000	180.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	299.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1.133.843	1.125.463	1.175.663	1.274.663	1.188.663	1.049.051	2.116.019	1.085.663	1.085.115	859.723	1.069.741	2.684.512	15.848.119

LEYENDA

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

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
OBJETIVO 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
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0005 Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD_PROYECTO	0300003 Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	025 Acciones Administrativas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	529,978
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,877,044
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	47,919
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256,104
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			9,711,045

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	CONTRIBUIR EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	51	INFORME	6	4	5	5	5	8	3	3	1	4	1	6	51

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Generica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	FORMULAR Y EJECUTAR EL PAC 2013 Y EVALUAR EL PAC 2012	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	117,956.00	209,969.00	454,398.00	438,328.00	699,458.00	424,847.00	424,847.00	424,847.00	424,847.00	424,847.00	424,847.00	424,847.00	4,896,086.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	94,188.00	204,541.00	434,691.00	390,000.00	675,950.00	383,473.00	383,473.00	383,473.00	383,473.00	383,473.00	383,473.00	383,473.00	4,463,705.00
2	CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES DEL AÑO 2013	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
3	PREPARAR EXPEDIENTES PARA PROCESOS DE SELECCION (P.P.C.A.D. M.)	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
4	RECEPCIONAR BIENES POR EL ALMACEN A TRAVES DE ORDENES DE COMPRAS Y/O NEAS Y REMITIR INFORMES A LA OAF	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	122,400.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	62,400.00
5	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO Y FULCRACION DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONAS JURIDICAS Y/O NATURALES Y ELABORAR ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	0.00	11,800.00	101,861.00	113,464.00	157,927.00	12,306.00	11,578.00	7,500.00	1,415,120.00	1,570,674.00	7,500.00	7,500.00	3,418,230.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	0.00	11,800.00	96,200.00	106,285.00	128,612.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,268,116.00	1,470,674.00	7,500.00	7,500.00	3,114,207.00
		OTROS GASTOS 2.5	0.00	0.00	5,661.00	3,450.00	28,341.00	4,187.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.00
6	REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIOS, INCLUIDO ALTA Y BAJA DE LOS BIENES	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	298,800.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,200.00
7	DONACION DE VEHICULOS Y AUTOPARTES DE ACUERDO A LA LEY 28037 LEY DE DERECHOS ADJUDICADOS Y SU MODIFICATORIA LEY 28531	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	243,600.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	123,518.00
8	MANTENER ACTUALIZADO LOS REPORTES DE INFORMACION REQUERIDO POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	10,294.00	123,518.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
9	SUPERVISION DEL USO Y ESTADO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	696,000.00
		BIENES Y SERVICIOS 2.3	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	696,000.00
		TOTAL GENERICA 2.1	31,568.00	35,228.00	31,507.00	38,128.00	31,308.00	51,174.00	51,174.00	51,174.00	51,174.00	51,174.00	51,174.00	51,174.00	529,978.00
		TOTAL GENERICA 2.3	200,782.00	322,915.00	637,485.00	602,879.00	911,176.00	497,567.00	497,567.00	497,567.00	1,960,741.00	2,113,915.00	1,960,741.00	1,960,741.00	8,877,044.00
		TOTAL GENERICA 2.5	0.00	5,661.00	5,661.00	28,341.00	4,187.00	4,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.00
		TOTAL GENERICA 2.6	0.00	0.00	0.00	1,729.00	952.00	1,419.00	0.00	0.00	152,084.00	100,000.00	0.00	0.00	256,104.00
		TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	234,350.00	383,824.00	674,442.00	671,079.00	949,823.00	554,238.00	548,741.00	548,741.00	1,956,361.00	2,113,915.00	548,741.00	548,790.00	9,711,045.00



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 ASUNTOS FINANCIEROS
---	--

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

OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de los 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/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	0001 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	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	026 Administración Financiera
----------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300.101
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	409.455
	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/.)			889.596

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Número de documentos de gestión referentes a ejecución presupuestaria, tesorería y registro contable	166	Reporte	5	83	8	13	5	8	6	25	7	5	13	8	166

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Generica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	ELABORAR EL CALENDARIO DE PAGOS MENSUALIZADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 003: SECRETARIA GENERAL-PCM EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO SIAF-SP.	2.1	9.594	5.253	11.141	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.553	73.665
	REVISAR Y VERIFICAR LA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL Y LA POSTERIOR HABILITACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GASTOS REGISTRADOS EN EL MODULO SIAF, POR LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES, PARA SU RESPECTIVO PAGO CON CARGO AL CALENDARIO DE PAGOS INSTITUCIONAL MENSUAL, AUTORIZADO EN EL MODULO SIAF-SP.	2.3	3.500	450	120	375	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	750	1.500	14.675
	REGISTRAR LAS CERTIFICACIONES Y COMPROMISOS DE PLANILLA DE VIATKOS, FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO, FONDOS POR ENCARGO, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, SENTENCIAS JUDICIALES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003: SECRETARIA GENERAL-PCM.	2.3	1.520	1.150	800	1.780	2.580	5.200	600	850	820	2.443	1.500	850	20.293
	INFORMAR SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS QUE CONFORMAN LA SECRETARIA GENERAL-PCM DE ACUERDO AL MODULO SIAF-SP.	2.3	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	9.594	5.253	11.141	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.253	5.553	70.565
	BENES Y SERVICIOS	2.3	17.020	13.600	12.820	14.155	15.160	18.700	14.100	14.350	14.420	15.943	14.250	14.350	176.068
2	EFECTUAR EL REGISTRO DEL DEVENGADO Y GRADO, EN EL MODULO SIAF, PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS, REGISTRANDO LAS OPERACIONES, MEDIANTE LA EMISION DE COMPROMISOS DE PAGO, EMISION DE CHEQUES, PAGO A PROVEEDORES Y BENEFICIARIOS, DECLARACIONES A LA SUNAT Y AFP'S, MANEJO DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y OTROS.	2.1	28.469	14.756	20.644	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	17.156	199.073
	REGISTRAR EN EL MODULO SIAF EL INGRESO DE LAS DONACIONES DE RECURSOS MONETARIOS, EFECTUADAS POR LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL, FEDADEI, FONDO MINPRO Y LAS VENTAS DE BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCION, QUE COMPLEMENTAN EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECRETARIA GENERAL-PCM, ASI COMO LA REALIZACION DE LOS RESPECTIVOS PROCESOS.	2.3	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	4.897	4.000	4.000	4.000	184.897
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	28.469	14.756	20.644	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	14.756	17.156	199.073
	BENES Y SERVICIOS	2.3	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	4.897	4.000	4.000	4.000	184.897
3	REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE MENSUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF-SP, Y ELABORAR LOS ESTADOS CONTABLES DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARIA GENERAL - PCM	2.1	14.858	9.317	15.207	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	10.517	124.435
	CONSOLIDAR LA INFORMACION CONTABLE DEL PLIEGO 001 PCM AL PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE Y CIERRE ANUAL PARA SU PRESENTACION A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	2.3	4.000	4.000	4.000	4.000	84.626	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	128.626
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	14.858	9.317	15.207	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	9.317	10.517	124.435
	BENES Y SERVICIOS	2.3	4.000	4.000	4.000	4.000	84.626	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	128.626
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	2.1	52.921	29.328	46.992	29.328	29.328	29.328	29.328	29.328	29.328	29.328	29.328	33.228	387.073
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	2.3	42.020	38.800	37.820	36.155	129.788	43.700	39.100	39.350	23.317	23.943	22.250	22.350	492.403
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		94.941	67.828	84.812	65.483	150.114	73.028	68.428	68.678	52.643	53.299	51.578	55.578	889.596

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)	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	006. Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo		9001 Acciones Centrales	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	-	UNIDAD DE MEDIDA	-

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256,343
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	856,588
	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/.)			1,112,931

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Absolución de consultas referidas a proyectos normativos así como consultas legales efectuadas por la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM.		Documento	114	114	114	114	114	114	150	230	230	250	250	250	2044

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Generica 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	83,498	86,667	81,424	99,050	101,756	98,846	98,846	60,586	98,846	101,756	1,096,725
	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	28,709	22,879	256,343
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	73,299	71,856	64,699	64,988	61,905	77,371	78,877	78,877	78,877	40,617	70,137	78,877	840,382
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	2,000	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	2,000	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	28,709	22,879	256,343
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3	73,299	71,856	64,699	65,685	63,310	78,800	80,865	80,877	80,877	42,617	72,137	81,564	856,588
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			93,118	92,334	83,498	87,363	82,829	100,479	103,744	100,846	100,846	62,586	100,846	104,443	1,112,931

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)	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/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0011. Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	0001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	000005. Gestión de Recursos Humanos	META PRESUPUESTARIA	028 Gestión de Recursos Humanos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	958.513
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	672.780
	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/.)			1.631.293

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
1	INFORME	12	Informe	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	12
1	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL		Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		800	800	800	1.700	800	800	800	800	1.700	800	1.280	11.380	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	REGISTRO E INFORMACION DE PERSONAL			800	800	800	1.700	800	800	800	800	1.700	800	1.280	11.380	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		3.600	3.600	2.650	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.570	42.220
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CONTROL DE ASISTENCIA, PERMANENCIA Y DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL			3.600	3.600	2.650	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.570	42.220
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		6.200	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.570	36.670
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PAGOS AL PERSONAL			6.200	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.570	36.670
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		62.766	60.766	60.766	69.766	60.766	60.766	60.766	60.766	64.826	64.826	36.066	39.546	747.363
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		58.166	56.166	56.166	65.166	56.166	56.166	56.166	56.166	50.226	50.226	33.466	34.976	694.723
5	BIENESTAR SOCIAL			4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.570	53.170	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		102.300	9.000	11.800	62.700	9.450	14.746	133.200	9.200	141.740	8.700	1.000	8.570	512.406
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		93.600	0	0	0	0	0	117.000	0	132.740	0	0	0	343.340
6	CAPACITACION Y EVALUACION DE PERSONAL			8.700	9.000	11.800	62.700	9.450	14.746	16.200	9.200	9.000	8.700	1.000	8.570	169.066
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		800	6.800	10.800	9.300	9.300	9.000	46.300	800	800	800	1.000	800	96.500
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ASISTENCIA LEGAL Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS DE PERSONAL			800	6.800	10.800	9.300	9.300	9.000	46.300	800	800	800	1.000	800	96.500
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		24.360	21.770	25.270	23.652	23.400	20.520	18.800	19.600	3.252	2.000	2.000	2.100	183.724
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERICA 2.1	2.1		24.360	21.770	25.270	23.652	23.400	20.520	18.800	19.600	3.252	2.000	2.000	2.100	183.724
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3		151.766	56.166	56.166	65.166	56.166	56.166	209.008	56.166	182.966	79.855	33.466	34.976	1.038.063
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			49.060	51.070	58.520	108.152	53.750	55.866	92.900	38.200	24.652	24.000	13.600	23.460	593.230
				200.826	107.236	114.686	173.318	109.916	112.032	301.808	94.366	297.818	103.885	47.066	58.436	1.631.293

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0012. Control Interno	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	5000006. Acciones de Control y Auditoria	META PRESUPUESTARIA	029 Control Institucional y Auditoria
--------------------	--	---------------------	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246.322
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	811.633
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1.062.955

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	El Informe nos permitirá revelar la situación de la unidad de análisis contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones que contribuirán a mejorar con la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros.	24	Informe	2	2	2	1	3	3	1	2	4	0	0	4	24

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACION 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	48.930	722.705
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	60.653	60.667	60.689	60.689	21.794	68.570	64.708	60.680	76.149	63.410	70.766	48.930	717.705
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
2	ACTIVIDADES DE CONTROL		27.609	26.409	26.410	26.410	27.211	25.663	30.714	27.664	27.664	27.914	27.664	38.918	340.250
	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	30.118	246.322
	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 Genérica 2.1	2.1	20.664	19.464	19.464	19.464	19.464	19.464	20.364	19.464	19.464	19.464	19.464	30.118	246.322
	Total Genérica 2.3	2.3	67.598	67.612	67.635	67.635	29.541	74.769	75.058	68.880	84.349	71.860	78.966	57.730	811.633
	Total Genérica 2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
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	87.848	1.062.955

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 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	PROCURADURÍA 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	0039. 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		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	341.226
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	788.520
	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/.)			1.129.746

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	45
				4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	IMPULSO PROCESAL.- Inicio de acciones legales derivadas de Informes de Control, Informes Legales y Administrativos emitidos por la Institución, Contraloría General y Organismos Públicos Adscritos; Apersonamiento en procesos legales iniciados en contra de la Entidad y Organismos Públicos Adscritos; Elaboración de medios escritos de defensa e impulso procesal: absoluciones de traslados, excepciones, tachas, oposiciones, impugnaciones, observaciones y demás recursos de defensa que permitan lograr un resultado favorable al Estado.		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
			44.531	44.531	44.531	44.531	45.968	45.968	45.968	45.968	45.968	45.968	66.723	63.224	583.878
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	10.864	168.863
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	30.167	30.167	30.167	30.167	31.605	31.605	31.605	31.605	31.605	31.605	52.360	52.361	415.015
2	SEGUIMIENTO PROCESAL.- Asistencia a diligencias judiciales y extrajudiciales, así como realización de gestiones ante los distintos órganos jurisdiccionales, arbitrales, administrativos y centro de conciliación del país.		44.531	44.531	44.531	44.531	45.968	45.968	45.968	45.968	45.968	45.968	45.968	45.968	545.867
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	14.364	172.363
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	30.167	30.167	30.167	30.167	31.605	31.605	31.605	31.605	31.605	31.605	52.360	52.361	373.504
	TOTAL GENERICA 2.1	2.1	28.727	28.727	28.727	28.727	28.727	28.727	28.727	28.727	28.727	28.727	28.727	25.227	341.226
	TOTAL GENERICA 2.3	2.3	60.334	60.334	60.334	60.334	63.209	63.209	63.209	63.209	63.209	63.209	83.964	83.965	788.520
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			89.061	89.061	89.061	89.061	91.936	91.936	91.936	91.936	91.936	91.936	112.691	109.192	1.129.746

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



ANEXO N° 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intercetoriales	META PRESUPUESTARIA	031 Acciones de Coordinación Parlamentaria
----------------------	---	---------------------	--

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	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	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Elaboración de la matriz de Monitoreo de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo, que son presentados al Congreso de la República para tal efecto, se realizará seguimiento a las (24) comisiones y al Pleno del Congreso de la República, así como gestiones que coadyuven a agilizar la aprobación de los Proyectos.	48	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

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	Actualización y estadística de la matriz de Monitoreo de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo que son presentados al Congreso de la República.		8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	8,860	9,160	8,860	8,860	8,860	8,860	9,160	106,920
	BIENES Y SERVICIOS	2.3													
2	Atención de las solicitudes de opinión e información de los señores Congresistas de la República		10,290	10,290	12,290	10,290	10,290	12,290	10,590	10,290	10,290	10,290	10,290	10,590	128,080
	BIENES Y SERVICIOS	2.3													
3	Reuniones de Coordinación para viabilizar la Agenda Legislativa del Poder Ejecutivo		8,800	8,800	10,300	10,000	8,800	9,400	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,400	109,500
	BIENES Y SERVICIOS	2.3													
4	Seguimiento y Monitoreo Permanente de las sesiones de las (24) Comisiones y del Pleno del Congreso, para mantener informada a la Alta Dirección		25,813	25,813	28,813	25,813	25,813	25,813	26,713	25,813	25,813	25,813	25,813	26,716	314,559
	BIENES Y SERVICIOS	2.3													
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/-)			53,763	53,763	60,263	54,963	53,763	56,363	55,263	53,763	53,763	53,763	53,763	55,866	659,059

ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION / REPROGRAMACION 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
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	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	032 Estrategias del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales
--------------------	---	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	2.249.928
	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 (S/.)			2.254.028

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
1	Poblados con condiciones de paz y tranquilidad social	1040	Acciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	1040

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ⁽¹⁺²⁾	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1,1	Elaborar reportes de análisis social, cultural y económica sobre la conflictividad en el país.		5.088	22.100	22.100	19.490	19.490	15.490	15.493	15.490	15.490	15.270	12.093	105.516	283.110
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	5.088	22.100	22.100	19.490	19.490	15.490	15.493	15.490	15.490	15.270	12.093	105.516	283.110
1,2	Implementar labores de facilitación, mediación y negociación para bajar tensiones y promover soluciones concertadas en situaciones de conflicto.		10.600	32.000	32.000	46.500	122.500	102.500	187.232	212.577	168.537	139.696	204.122	365.089	1.623.354
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	10.600	32.000	32.000	46.500	122.500	102.500	187.232	212.577	168.537	139.696	204.122	365.089	1.623.354
1,3	Implementar un Programa de Alerta temprana para movilizar la atención del Estado en los casos que se requieran abordar controversias y evitar conflictos.		5.087	22.323	13.180	108.050	37.200	26.200	11.098	11.200	11.200	32.357	31.516	38.154	347.565
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	5.087	22.054	12.800	107.670	36.820	25.820	11.005	11.179	11.110	32.357	31.420	36.143	343.465
	OTROS GASTOS	2,5		269	380	380	380	380	93	21	90		96	2.011	4.100
	TOTAL GENERICA	2,3	20.775	76.154	66.900	173.660	178.810	143.810	213.730	239.246	195.137	187.323	247.635	506.748	2.249.928
	TOTAL GENERICA	2,5	0	269	380	380	380	380	93	21	90	0	96	2.011	4.100
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			20.775	76.423	67.280	174.040	179.190	144.190	213.823	239.267	195.227	187.323	247.731	508.759	2.254.028

Impreso:
 (1) Aplica solo los meses en el cual se programó el presupuesto por trimestre.
 (2) Programa de meta y presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



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: 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	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	033 Mejora la Eficacia en el Trámite 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	270.685
	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/.)			270.685

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	Poblados con condiciones de paz y tranquilidad social	246	Acciones	63	117	66										246

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	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	100.098	84.348	86.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.685
TOTAL			100.098	84.348	86.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.685

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 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 - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO ⁽²⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽³⁾	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD_PROYECTO	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	034 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	385.658
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.248.452
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.220
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1.654.330

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Número 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 Activo y el Financiamiento del Terrorismo.	40	Informe	1	2	4	4	1	7	2	3	4	4	1	7	40
N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Generica de Gasto		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Apoyo en la elaboración de Reglamentos de Ley, fortaleciendo las capacidades de gestión			18.711	20.152	20.662	21.174	18.426	18.814	15.455	18.455	40.455	30.455	20.455	20.455	263.668
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	5.169	5.353	4.933	5.644	5.216	5.216	5.155	5.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	70.460
	Bienes y Servicios	2.3	13.542	14.799	15.729	15.530	13.210	13.598	10.300	13.300	33.300	23.300	13.300	13.300	13.300	193.208
2	Apoyo al funcionamiento de las Comisiones Multisectoriales, fortaleciendo las capacidades de gestión			18.711	20.152	20.662	27.448	23.482	19.814	18.863	19.463	30.463	28.463	20.463	20.463	268.443
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	5.169	5.353	4.933	5.644	5.216	5.216	5.063	5.063	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063	65.906
	Bienes y Servicios	2.3	13.542	14.799	15.729	21.804	18.266	14.598	13.800	14.400	24.400	22.400	14.400	14.400	14.400	202.538
3	Afianzar la implementación de la Políticas Nacionales Multisectoriales, desarrollando capacidades institucionales para la gestión.			18.711	20.152	20.662	22.851	20.482	20.314	19.263	25.063	50.627	80.621	78.703	22.890	400.337
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	5.169	5.353	4.933	5.644	5.216	5.216	5.063	5.063	5.563	5.563	5.563	5.563	5.563	63.906
	Bienes y Servicios	2.3	13.542	14.800	15.729	17.207	15.266	15.098	14.200	20.000	45.064	75.058	73.140	17.327	17.327	336.431
4	Coordinar y realizar el seguimiento a las intervenciones Priorizadas de Transendencia MultiSectorial.			9.684	10.286	10.176	17.302	9.582	5.914	8.563	9.163	9.163	9.163	9.163	9.863	117.819
	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	5.563	62.406
	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	4.100	55.413
5	Apoyo en el Desarrollo de la Articulación de Gestión de los Organismos Públicos adscritos a la PCM.			4.515	4.933	5.243	11.004	10.466	10.298	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	103.459
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	0	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	10.298	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	103.459
6	Seguimiento al funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo			4.515	4.933	5.243	6.278	866	698	15	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	0
	Bienes y Servicios	2.3	4.515	4.933	5.243	6.278	866	698	15	0	0	0	0	0	0	22.548
7	Apoyo en otros aspectos de interés de la Gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros			19.370	20.572	20.347	37.657	31.384	30.015	30.725	86.345	93.805	35.267	39.945	32.825	478.057
	Personal y Obligaciones Sociales	2.1	10.338	10.705	9.865	11.288	10.018	10.017	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125	122.981
	Bienes y Servicios	2.3	9.032	9.866	10.482	24.711	21.366	19.998	19.000	76.220	83.680	19.000	19.000	22.500	22.500	334.856
	Activos no Financieros	2.6	0	0	0	1.658	0	0	1.600	0	0	6.142	10.820	0	0	20.220
	TOTAL GENERAL	2.1	31.015	32.115	29.595	33.863	30.882	30.881	30.468	30.468	33.968	33.968	33.968	33.968	34.468	385.658
	TOTAL GENERAL	2.3	63.203	69.063	73.398	108.191	83.806	74.986	70.315	137.520	200.044	153.358	133.440	81.127	81.127	1.248.452
	TOTAL GENERAL	2.6	0	0	0	1.658	0	0	1.600	0	0	6.142	10.820	0	0	20.220
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				94.218	101.179	102.994	143.713	114.688	105.867	102.383	167.988	234.012	193.468	178.228	115.595	1.654.330

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 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	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
ACTIVIDAD_PROYECTO	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	035 Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	40.590
	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

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Reuniones de los Grupos de trabajo y seguimiento de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional	29	Sesión	0	1	1	4	4	3	4	4	2	2	2	2	29

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Fortalecimiento sostenido 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	582.000
	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	582.000
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	Coordinación 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	6.650	0	0	93.150
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,4	0	0	0	15.000	15.000	40.000	10.000	6.500	0	6.650	0	0	93.150
4	Difusión y posicionamiento del AN		1.420	2.320	2.170	1.420	6.420	1.420	7.170	1.420	1.420	1.420	12.570	1.420	40.590
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	1.420	2.320	2.170	1.420	6.420	1.420	7.170	1.420	1.420	1.420	12.570	1.420	40.590
	TOTAL GENERICA	2,3	1.420	2.320	2.170	1.420	6.420	1.420	7.170	1.420	1.420	1.420	12.570	1.420	40.590
	TOTAL GENERICA	2,4	48.500	53.500	53.500	76.300	76.300	98.100	71.300	67.800	54.900	61.550	54.900	54.900	771.550
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		49.920	55.820	55.670	77.720	82.720	99.520	78.470	69.220	56.320	62.970	67.470	56.320	812.140

LEYENDA

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

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ^(*)	No aplica	CANTIDAD	-
PRODUCTO ^(*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ^(*)	No aplica	CANTIDAD	-
ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0036 Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.405.470
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	4.500
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2.428.970

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	Constitución de grupos de trabajo focalizados en los 04 ejes establecidos en el CODEVRAEM	20	Supervisión	0	0	2	0	0	2	3	2	3	2	3	3	20

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	PROMOVER MECANISMOS DE ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES (MANCOMUNIDADES) DEL AMBITO DEL VRAEM CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO (04 EJES DE INTERVENCION).		51.546	71.946	63.746	53.446	54.346	63.546	58.546	55.446	15.000	31.465	25.000	46.894	590.927
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	51.546	71.946	63.746	53.446	54.346	63.546	58.546	55.446	15.000	31.465	25.000	46.894	590.927
2	IMPULSAR LA ARTICULACION ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL AMBITO DEL VRAEM, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS.		52.318	54.768	103.768	59.168	56.068	75.168	54.068	55.268	68.768	51.868	69.388	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	69.013	49.293	746.386
		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	65.641	74.941	62.091	64.741	54.841	66.141	50.000	50.000	44.000	25.000	15.000	622.437
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	50.041	65.641	74.941	62.091	64.741	54.841	66.141	50.000	50.000	44.000	25.000	15.000	603.437
		2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0	19.000
4	PROMOVER LOS MECANISMOS DE ARTICULACION Y CONCERTACION PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS E INICIATIVAS A LOS MIEMBROS DE LA COMISION DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL VRAEM.		40.542	66.078	50.000	55.550	47.550	25.000	25.000	25.000	20.000	25.000	20.000	10.000	409.720
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	40.542	66.078	50.000	55.550	47.550	25.000	25.000	25.000	20.000	25.000	20.000	10.000	409.720
5	PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN CACA'O Y CAFE.		0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	15.000	0	0	0	55.000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	15.000	0	0	0	55.000
	TOTAL GENÉRICA	2.3	194.072	258.058	292.080	249.880	222.330	238.180	203.980	185.339	168.393	132.958	139.013	121.187	2.405.470
	TOTAL GENÉRICA	2.5	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4.500
	TOTAL GENÉRICA	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0	19.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			194.447	258.433	292.455	250.255	222.705	238.555	204.355	185.714	168.768	152.333	139.388	121.562	2.428.970

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





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Presupuesto

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 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	11,250
	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/.)			11,250

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°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	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		44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	0	0	0	0	0	0	265,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	0						265,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	44,167	0	0	0	0	0	0	265,000

LEYENDA

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

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

NOTA: EL PIA ERA DE S/ 530,000, LUEGO HUBO MODIFICACIONES POR S/ 518,750, QUEDANDO EL PIM AL 22 DE NOVIEMBRE EN S/ 11,250, POR TAL MOTIVO, SE MANTUVO LA REFORMULACIÓN HASTA JUNIO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION / REPROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCION
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:	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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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 - APNOR
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	5000826 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0038 Seguimiento y evaluación del cumplimiento de la aplicación de las iniciativas anticorrupción, las normas y mecanismos de ética pública, transparencia, acceso a la información pública, participación y vigilancia ciudadana
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
09. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 033 924
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 060
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1 050 984

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
1	Número de acuerdos implementados en materia de lucha contra la corrupción	5	Propuestas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	5

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ⁽¹⁾	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CAN		8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	91.236
2	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA CAN Y DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SESIONES, REUNIONES CON LOS COORDINADORES DE ENLACE, REUNIONES CON LOS SECTORES, REUNIONES DESCENTRALIZADAS REGIONALES)	BIENES Y SERVICIOS	2.3	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	91.236
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	18.533	18.533	30.629	18.533	18.533	18.533	18.158	18.158	18.158	6.514	3.180	205.620
		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6			12.090						1.500	3.464		17.060
3	MONITOREO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN		11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	126.812
4	ASESORIAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA FORMULACIÓN DE SUS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	11.473	126.812
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425	4.993	4.993	114.236
5	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	125.836
6	FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	125.836
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	122.012
7	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE LA CAN		7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	92.216
8	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA EL OBSERVATORIO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	92.216
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	2.543	2.543	69.836
9	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS VULNERABLES Y ELABORACIÓN DE REPORTE PARA LA TOMA DE DECISIONES	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	2.792	2.792	67.804
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	6.222	2.792	2.792	67.804
10	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS SOBRE LA MATERIA		2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	35.376
		BIENES Y SERVICIOS	2.3	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	35.376
TOTAL GENERAL 2.3			2.3	94.824	94.824	94.824	94.824	94.824	94.824	94.449	94.449	94.449	44.819	43.865	1.033.924
TOTAL GENERAL 2.6			2.6			12.090							1.500		17.060
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				94.824	94.824	106.920	94.824	94.824	94.824	94.449	94.449	94.449	46.319	43.865	1.050.984

LEYENDA
⁽¹⁾ Fuente de datos: del Plan de Lucha contra la Corrupción y Transparencia.
⁽²⁾ Fuente de datos: del Plan de Lucha contra la Corrupción y Transparencia.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

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	5000635. Demarcación Territorial	META PRESUPUESTARIA	0039 Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial
--------------------	----------------------------------	---------------------	---

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	310.791
	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2,5	OTROS GASTOS	0
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			315.791

Nº	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	N° de proyectos de ley de demarcación territorial que la PCM envía para la aprobación del Congreso de la República	30	Proyectos de ley	0	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	30

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Visitas de acompañamiento a equipos técnicos locales de provincias objetivo con EDZ aprobados.		0	2.869	5.038	6.313	12.219	10.672	11.851	2.475	15.999	4.734	9.106	3.896	85.174
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	2.869	5.038	6.313	12.219	10.672	11.851	2.475	15.999	4.734	9.106	3.896	85.174
															0
2	Diseño e implementación del Sistema de Monitoreo del Proceso SOT.		500	1.971	1.000	1.241	900	2.441	1.371	1.671	2.500	1.671	1.400	11.200	27.865
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	500	1.971	1.000	1.241	900	2.441	1.371	1.671	2.500	1.671	1.400	6.200	27.865
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6												5.000	5.000
3	Asesoramiento técnico permanente presencial y online en la elaboración de expedientes SOT, incluyendo P. Ley		5.000	7.000	8.600	7.202	7.202	6.354	6.354	8.006	15.858	33.033	47.184	50.958	202.751
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	5.000	7.000	8.600	7.202	7.202	6.354	6.354	8.006	15.858	33.033	47.184	50.958	202.751
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			5.500	11.840	14.638	14.757	20.321	19.468	19.576	12.152	34.357	39.438	57.690	66.055	315.791



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (INDICADOR DE META)	DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE DEMARCAÇÃO TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas

OBJETIVO ESPECIFICO:	Mejorar las capacidades técnicas de los G.R. para lograr un mayor número de EDZ aprobados
-----------------------------	---

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

ACTIVIDAD_PROYECTO	5000635. Demarcación Territorial	META PRESUPUESTARIA	0040 Demarcación Territorial
---------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	359.026
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	1.010.350
	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/.)			1.369.376

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	N° de profesionales y técnicos en demarcación y organización territorial capacitados y acreditados en el Registro Nacional de la DNTDT	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 (**)	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.		35.557	32.820	31.967	32.527	32.007	32.369	33.614	32.414	32.074	40.321	57.815	59.903	453.382
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,1	27.689	24.957	24.104	24.664	24.144	24.506	25.751	24.551	24.211	32.458	49.952	52.040	359.026
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	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
2	Acreditación de peritos y técnicos en demarcación y organización territorial.		100	4.083	568	5.468	5.592	1.074	9.925	11.347	4.078	3.828	1.547	700	48.310
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,1													0
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	100	4.083	568	5.468	5.592	1.074	9.925	11.347	4.078	3.828	1.547	700	48.310
3	Actualización y evaluación continua de peritos y técnicos en demarcación y organización territorial		81.500	83.200	81.100	77.000	65.000	70.000	73.000	70.000	118.432	62.908	42.370	43.174	867.684
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,1													0
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	81.500	83.200	81.100	77.000	65.000	70.000	73.000	70.000	118.432	62.908	42.370	43.174	867.684
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			117.152	120.103	113.635	114.995	102.599	103.443	116.539	113.760	154.584	107.057	101.733	103.777	1.369.376





PERÚ

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

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

ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0041 Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,649,716
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	500
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,855,216

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 que permitan visualizar el cumplimiento de la gestión pública descentralizada y la articulación de la política pública en los tres niveles de gobierno	35	Informe	0	3	2	1	2	1	1	1	4	13	6	1	35

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica 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		10,910	26,668	60,619	118,986	99,854	123,159	105,531	114,531	114,531	114,531	114,531	113,805	1,117,658
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,910	26,668	60,619	118,986	99,854	118,109	105,481	114,481	114,481	114,481	114,481	113,762	1,112,158
	OTROS GASTOS	2.5	0	100	57	-	-	50	50	50	50	50	50	43	500
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	-	0	-	-	5,000	0	-	0	-	0	-	5,000
2	FORMULAR OPINIONES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN SEGÚN DEMANDA		10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,900	127,800
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,900	127,800
3	FORMULAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN		11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,910	139,920
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,610	11,910	139,920
4	PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN		1,200	1,200	1,200	1,200	4,800	4,800	5,100	4,800	4,800	4,800	4,800	5,100	43,800
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	1,200	1,200	1,200	1,200	4,800	4,800	5,100	4,800	4,800	4,800	4,800	5,100	43,800
5	GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL		4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	55,200
	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	55,200
6	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA		0	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500
7	EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
8	FERIA DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL		0	38,900	49,785	50,253	0	0	0	0	0	0	0	0	138,938
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	38,900	49,785	50,253	0	0	0	0	0	0	0	0	138,938
	GENÉRICA TOTAL 2.3		40,120	94,678	157,057	198,451	132,664	150,919	139,191	147,291	147,291	147,291	147,291	147,472	1,649,716
	GENÉRICA TOTAL 2.5		-	100	57	-	-	50	50	50	50	50	50	43	500
	GENÉRICA TOTAL 2.6		-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			40,120	94,778	157,114	198,451	132,664	155,969	139,241	147,341	147,341	147,341	147,341	147,515	1,655,216

LEYENDA

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

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





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosREFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

FOLIO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

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

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

ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0042 Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	496,356
	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/.)			496,356

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Capacitación para desarrollar capacidades en los tres niveles de gobierno que facilite la sostenibilidad del proceso de descentralización	29	Capacitación	1	2	1	10	5	2	4	0	2	1	1	0	29

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	ACCIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL		12,999	21,363	25,499	16,009	25,943	19,923	12,510	12,510	10,500	12,510	12,510	12,510	194,786
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	12,999	21,363	25,499	16,009	25,943	19,923	12,510	12,510	10,500	12,510	12,510	12,510	194,786
2	TALLERES DIRIGIDOS A LOS GR Y GL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA		0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	0	0	7,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3							3,500		3,500				7,000
3	PROMOVER LA INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO DEL CCI		9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	9,500	9,500	0	0	0	47,500
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	9,500	9,500				47,500
4	IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES		11,700	11,700	8,700	44,367	24,973	14,000	20,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	162,940
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11,700	11,700	8,700	44,367	24,973	14,000	20,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	162,940
5	BALANCE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2010-2012		9,500	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,500	9,500	9,500	9,500									38,000
6	APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2013-2016		0	0	0	0	9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	0	28,500
	BIENES Y SERVICIOS	2.3					9,500	9,500	9,500	0	0	0	0	0	28,500
7	TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES		9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,130	0	0	17,630
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,500									8,130	0		17,630
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			53,199	52,063	53,199	69,876	60,416	43,423	45,510	27,510	29,000	26,140	18,010	18,010	496,356

LEYENDA

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

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



ANEXO N°2
REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS - POM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA 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 ESPECIFICO:	Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada

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

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

ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0043 Contribuir al proceso de descentralización del país
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	556,557
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	462,677
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,019,234

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	EJECUCION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Asistencia técnica que promueva el proceso de integración territorial económica y propicien la inversión descentralizada	35	Asistencia Técnica	4	2	3	2	0	4	2	3	2	7	5	1	35

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	EJECUCION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTITUCION Y REGISTRO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	228,001
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,780	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	78,281
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	191,878
2	ASISTENCIA TECNICA A LAS MANCOMUNIDADES PARA LA INCORPORACION AL SNIP Y SIAF		3,874	3,874	3,874	12,491	8,349	8,349	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	91,213
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	3,874	3,874	3,874	12,491	8,349	8,349	0	0	0	0	0	0	40,213
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	51,000
3	FOMENTAR LAS INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON LA COLABORACION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL		7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	20,373	20,373	20,373	20,373	20,373	20,373	98,185
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	7,349	68,185
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	7,928	7,928	7,928	7,928	7,928	7,928	69,614
4	ASISTENCIA TECNICA EN MANCOMUNIDADES MUNICIPALES PARA SU PARTICIPACION EN EL FONIPREL		3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	7,928	7,928	7,928	7,928	7,928	7,928	69,614
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	0	0	0	0	0	0	22,046
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	7,928	7,928	7,928	7,928	7,928	7,928	47,568
5	ASISTENCIA TECNICA A LOS GR Y GL PARA LA INVERSION DESCENTRALIZADA		4,897	5,897	2,537	4,897	4,897	4,897	32,946	32,946	32,946	32,946	32,946	52,946	242,801
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	4,897	5,897	2,537	4,897	4,897	4,897	30,371	27,546	27,546	27,546	27,546	27,546	195,326
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	2,575	4,800	4,800	4,800	4,800	25,400	47,475
6	SOCIALIZACION DE LA PROPUUESTA DEL PLAN RACIONAL DE DESCENTRALIZACION		11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,723	11,023	10,905	10,905	10,905	10,905	132,506
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,023	11,723	11,023	10,905	10,905	10,905	10,905	132,506
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TALLERES FONIPREL Y SEGURIDAD CIUDADANA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,467	17,786	10,003	165,256
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,467	17,786	10,003	165,256
	GENERICA TOTAL 2.1		40,418	41,618	38,258	49,235	45,093	45,093	56,773	48,418	48,300	48,300	48,300	48,300	556,557
	GENERICA TOTAL 2.3		0	0	0	0	0	0	44,003	46,228	46,228	63,695	124,014	138,509	462,677
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			40,418	41,618	38,258	49,235	45,093	45,093	99,226	94,646	94,528	111,995	172,314	186,809	1,019,234



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

PLANO 001: PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE MINISTROS - PUM

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 ESPECIFICO:	Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0044 Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyen al proceso de Descentralización
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	970,827
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			970,827

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	Asistencia técnica para fortalecer la gestión pública descentralizada según competencias asignadas.	18	Asistencia Técnica	0	4	4	1	3	1	1	1	1	1	1	0	18

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Generica 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		15,144	30,144	24,144	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	80,031
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,144	30,144	24,144	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	80,031
2	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS G.R. Y G.L DEL AÑO 2013 CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.		15,000	32,236	26,502	11,171	6,171	0	4,766	0	4,766	4,113	4,113	4,113	112,951
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,000	32,236	26,502	11,171	6,171	0	4,766	0	4,766	4,113	4,113	4,113	112,951
3	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE TRANSFERENCIA Y GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES		9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	94,200
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	94,200
4	PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	130,200
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	130,200
5	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MODELO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA		6,600	16,600	16,600	6,600	6,600	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	81,700
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,600	16,600	16,600	6,600	6,600	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	81,700
6	ACCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS ASIGNADOS A LOS G.R. Y MUNICIPALES SEGÚN CRONOGRAMAS DEL MEF		12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	114,200
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	114,200
7	APOYO AL DESARROLLO DE PROPUESTA TÉCNICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL		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
8	SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SECTORIALES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES		45,720	45,720	45,720	9,600	13,211	14,175	12,175	12,931	9,711	9,711	24,000	41,672	284,345
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	45,720	45,720	45,720	9,600	13,211	14,175	12,175	12,931	9,711	9,711	24,000	41,672	284,345
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			122,364	165,200	153,466	78,471	66,482	48,175	50,941	46,931	48,477	47,824	62,113	79,785	970,827

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)	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	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	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	5000717 Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales	META PRESUPUESTARIA	045 Actividades de Prensa e Imagen Institucional
--------------------	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117,192
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,087,962
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,220,154

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRENSA	514	Acción	42	42	42	42	42	42	42	42	42	44	44	48	514

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Generica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	CONFERENCIA DE PRENSA INTERNA Y EXTERNA		36,885	36,885	36,885	36,885	51,885	34,250	34,250	34,250	34,250	18,993	18,993	23,565	397,976
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	13,957	117,192
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	24,865	24,865	24,865	24,865	9,608	9,608	9,608	265,784
	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
2	REALIZACION DE SINTESIS DE NOTICIAS		33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	28,000	28,000	28,000	381,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	28,000	28,000	28,000	381,000
3	POST PRODUCCION Y ELABORACION DE MATERIAL AUDIO VISUAL		35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	16,515	16,515	11,643	366,178
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	35,723	16,515	16,515	11,643	366,178
4	REDES SOCIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
5	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y MARKETING		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	TOTAL GENERICA	2.1	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	9,385	13,957	117,192
	TOTAL GENERICA	2.3	96,223	96,223	96,223	96,223	96,223	93,588	93,588	93,588	93,588	69,123	69,123	64,251	1,087,962
	TOTAL GENERICA	2.6	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	120,808	102,973	102,973	102,973	102,973	88,508	88,508	88,208	1,220,154

LEYENDA

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

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005 Información Pública	0006 Información Pública	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto
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	5000718 Difusión y Comunicación Social	META PRESUPUESTARIA	46 Difusión Social
--------------------	--	---------------------	--------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	259.603
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	265.730
	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29.695.770
	2,5	OTROS GASTOS	0
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			30.234.603

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
1.1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	6	CAMPAÑA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	7

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Generica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1.1	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,1	217.467	217.467	217.467	217.467	217.467	217.467	217.467	217.466	217.466	218.134	204.634	204.634	2.584.603
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	259.603
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,4	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353	25.357	25.352	12.519	12.519	12.519	265.729,5
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6	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
2.1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN											13.500			13.500
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,4	2.212.500	2.212.500	2.212.500	2.212.500	0	2.212.500	4.425.000	0	2.212.500	2.212.500	2.212.500	4.425.000	26.550.000
3.1	ESTUDIOS DE OPINION PUBLICA														
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,4	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	750.000
4.1	GESTION DE LA COMUNICACION PARA EL DESARROLLO Y RELACIONAMIENTO CON SKATEHOLDERS														
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,4	0	0	85.000	0	85.000	0	0	85.000	0	85.000	0	0	340.000
5.1	GESTION DE RIESGO COMUNICATIVO														
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,4	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	10.000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,4		2.500			2.500				2.500		2.500		10.000
	TOTAL GENERICA	2,1	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	21.634	259.603,2
	TOTAL GENERICA	2,3	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353	25.357	25.352	12.519	12.519	12.519	265.729,5
	TOTAL GENERICA	2,4	2.382.981	2.385.481	2.717.981	2.382.981	257.981	2.632.981	4.595.481	255.481	2.385.481	2.717.981	2.385.481	4.595.481	29.695.770,0
	TOTAL GENERICA	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0	13.500,0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2.429.967	2.432.467	2.764.967	2.429.967	304.967	2.679.967	4.642.467	302.466	2.432.466	2.765.634	2.419.634	4.629.634	30.234.603

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)	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	0116. Sistemas de Pensiones	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4.105.900
	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 (\$/.)			4.105.900

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

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		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 (\$/.)			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.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: RESPONSABLE DE META	COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI
OBJETIVO GENERAL:	ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS Y DECLARADOS EN PERDIDA DE DOMINIO

OBJETIVO ESPECIFICO:	RECEPCION, REGISTRO, CALIFICACION, CUSTODIA, SEGURIDAD, CONSERVACION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO, ASIGNACION EN USO TEMPORAL O DEFINITIVA, DISPOSICION Y VENTA EN SUBASTA PÚBLICA, DE LOS OBJETOS, INSTRUMENTOS, EFECTOS Y GANANCIAS GENERADAS POR LA COMISION DE DELITOS EN AGRAVIO DEL ESTADO.
-----------------------------	---

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTA	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD_PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	048 Comisión Nacional de Bienes Incautados
---------------------------	---	----------------------------	--

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	3.303.060
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	4.000
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109.963
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			3.417.023

Nº	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	Actos de administración y disposición respecto de activos incautados, decomisados y/o declarados en pérdida de dominio	100	Resolución	2	2	2	2	2	2	8	10	10	20	20	20	100

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Recibir la custodia de activos e insumos químicos a través de los operativos realizados por la Fiscalía y/o la		500	315.000	314.995	275.500	265.045	265.000	278.000	278.400	289.831	185.600	171.000	292.158	2.931.029
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	315.000	314.995	275.000	264.750	265.000	278.000	278.000	289.831	185.000	170.000	181.795	2.817.371
	OTROS GASTOS	2,5	500				500			400		600	1.000	1.000	4.000
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6					295						109.363	109.658	109.658
2	Realizar la supervisión de bienes incautados a nivel nacional		10.000	10.000	9.995	10.000	10.000	10.000	23.000	30.000	11.000	2.000	0	0	125.995
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	10.000	10.000	9.995	10.000	10.000	10.000	23.000	30.000	11.000	2.000	0	0	125.995
3	Elaborar los informes técnicos legales, resoluciones de Secretaría Ejecutiva y actas de entrega de bienes		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000	0	0	0	0	52.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000					52.000
4	Llevar a cabo la venta y arrendamiento por subasta pública de activos decomisados, declarados en pérdida		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	95.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000							95.000
5	Custodia de activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio a nivel nacional		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	14.000	14.000	0	0	0	0	178.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	14.000	14.000					178.000
6	Verificación y supervisión de insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados		0	8.000	8.000	8.000	8.000	3.000	0	0	0	0	0	0	35.000
	BIENES Y SERVICIOS	2,3	0	8.000	7.695	8.000	8.000	3.000							34.695
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6	0	0	305	0	0								305
	TOTAL DE GENERICA	2,3	56.000	379.000	378.684	339.000	328.750	329.000	323.000	330.000	300.831	187.000	170.000	181.795	3.303.060
	TOTAL DE GENERICA	2,5	500	0	0	500	0	0	0	400	0	600	1.000	1.000	4.000
	TOTAL DE GENERICA	2,6	0	0	305	0	295	0	0	0	0	0	0	109.363	109.963
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			56.500	379.000	378.989	339.500	329.045	329.000	323.000	330.400	300.831	187.600	171.000	292.158	3.417.023

(*) 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 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 transaccionales

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 - AP/NCP
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	50003668. Gobierno Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	048 Fortalecimiento del Sistema Informático
--------------------	--	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	508.077
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.816.977
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2.332.054

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	Cantidad de operaciones que se realizan empleando la Plataforma de Interoperabilidad del Estado	15.644	Operaciones	1.239	909	848	745	502	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	15.844

N°	DESCRIPCION DE TAREAS ⁽¹⁻⁴⁾	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Elaborar lineamientos, directivas en el marco de la seguridad de la información Públicas de los tres niveles de gobierno		5.500	4.000	4.000	5.500	8.000	8.857	0	0	0	0	0	0	35.857
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0							0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	5.500	4.000	4.000	5.500	8.000	8.857							35.857
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0							0
2	Administración y mantenimiento de la plataforma de interoperabilidad del Estado para la integración de los servicios en los tres niveles de gobierno		108.996	127.924	91.771	87.767	106.823	0	170.281	100.180	83.181	201.917	227.743	369.183	1.675.767
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	39.121	39.861	36.921	41.961	38.181	0	40.281	38.180	38.181	52.403	52.403	45.973	463.465
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	69.875	68.064	54.850	45.806	68.642	0	130.000	62.000	45.000	149.514	175.340	316.210	1.205.302
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0						7.000	7.000
3	Plataforma de seguimiento de Gobierno Electrónico para el monitoreo del Plan Nacional y Plataforma de e-learning para la alfabetización digital		13.275	14.856	14.722	32.304	25.739	0	11.986	9.000	6.824	0	0	71.108	199.814
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0							0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13.275	14.856	14.722	32.304	25.739	0	11.986	9.000	6.824			71.108	199.814
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0							0
4	Fortalecimiento, coordinación, apoyo, seguimiento, asesoramiento y mantenimiento de la infraestructura de datos espaciales del Perú - IDEP		18.000	18.000	18.000	11.000	17.298	0	10.000	7.619	9.000	0	0	0	108.917
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0							0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	18.000	18.000	18.000	11.000	17.298	0	10.000	7.619	9.000				43.917
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0							0



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	
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	10.690	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
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10.000	10.690	10.000	10.000	10.000	0							50.690
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0							0
6	Administración y mantenimiento de Data Center ONGEI para la operatividad de la infraestructura tecnológica		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
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0							18.000
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0							0
7	Ejecutar eventos para los funcionarios de los tres niveles de Gobierno sobre Gobierno Electrónico		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
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	2.700	10.910	14.810	2.700	5.200	0							36.320
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	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		0	0	0	0	0	201.976	0	0	0	0	0	0	201.976
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	44.612							44.612
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	157.364							157.364
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0							0
9	Fortalecer y difundir la normativa relacionada al Sistema Nacional de Informática, Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información, Seguridad de la Información y Ciberseguridad, así como la organización interna de la ONGEI.		0	0	0	0	0	4.713	0	0	0	0	0	0	4.713
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0								0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	4.713							4.713
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0								0
	TOTAL GENERICA	2.1	39.121	39.861	36.921	41.961	38.181	44.612	40.281	38.180	38.181	52.403	52.403	45.973	508.077
	TOTAL GENERICA	2.3	123.850	151.019	120.883	111.810	134.880	170.934	151.996	78.619	60.824	149.514	175.340	387.318	1.816.977
	TOTAL GENERICA	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			162.971	190.880	157.803	163.771	173.060	215.546	192.267	116.799	99.005	201.917	227.743	440.291	2.332.054

LEYENDA

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

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





PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosREFORMULACIÓN 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 - 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	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	-
ACTIVIDAD_PROYECTO	50003668. 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
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	336.000
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			336.000

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Establecer, poner en ejecución, administrar y dar mantenimiento a las paginas web a 20 Gobiernos Locales a fin de dar a conocer a los ciudadanos los servicios que ofrecen en línea	36	Gobierno Local	1	6	5	3	4	3	3	3	2	2	2	2	36
1	Cantidad de visitas realizadas a los portales web administrados por ONGEI	5.275.349	Numero de Visitas	557.675	403.875	415.564	484.055	482.330	353.215	363.607	389.467	382.337	460.905	536.566	445.753	5.275.349

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Migración de los portales del Estado Peruano		0	0	15.346	31.944	10.000	0	0	0	0	0	0	0	57.290
	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	15.346	31.944	10.000	0	0	0	0	0	0	0	57.290
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Organización de eventos técnicos sobre portales municipales		0	0	1.307	0	3.323	0	0	0	0	0	0	0	4.630
	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	1.307	0	3.323	0	0	0	0	0	0	0	4.630
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Implantación del software de portales municipales en los gobiernos locales		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
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	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	12.011	12.011	274.080
	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	50.011	50.011	50.011	50.011	50.011	12.011	12.011	274.080
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENÉRICA	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENÉRICA	2.3	0	0	16.653	31.944	13.323	50.011	50.011	50.011	50.011	50.011	12.011	12.011	336.000
	TOTAL GENÉRICA	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			0	0	16.653	31.944	13.323	50.011	50.011	50.011	50.011	50.011	12.011	12.011	336.000

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 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 adecuado 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	0002 Asignaciones Presupuestales Que No Resulten 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

ACTIVIDAD_PROYECTO	50003608 Gobierno Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	0001 Diseño e implementación de soluciones informáticas
--------------------	---	---------------------	---

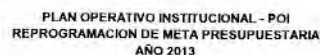
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
60, RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	78.310
	2.4	ADQUISICIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			78.310

Nº	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FINCA DE LA META												TOTAL
1	Desarrollo de capacidades a cavaciones de Telecentros para promover y asesorar las servicios del Estado al ciudadano a través de los medios informáticos disponibles	12	Entidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	12
1	Cantidad de personas beneficiarias a través del servicio de inclusión digital	800	beneficiarios	0	5	0	172	15	86	82	152	70	1	140	70	800

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Elaboración plan operativo de Telecentros y Alfabetización Digital		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	8.216
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	8.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.216
	ADQUISICIÓN 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		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	9.455
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	105	50	3.438	5.863	0	0	0	0	0	0	0	9.455
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Asesoramiento puesta en marcha Telecentros VRAEM, Alto Napo		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	9.553
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	9.553	0	0	0	0	0	0	0	0	9.553
	ADQUISICIÓN 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 SINAGERD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADQUISICIÓN 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 registro de inventario de Recursos Informáticos		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2.577
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	2.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.577
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Fortalecimiento al desarrollo de capacidades en la zonas del VRAEM, Huamanga y Alto Napo a través de la inclusión digital		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	120.198
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	8.787	8.787	57.477	8.787	8.787	2.287	2.286	48.506
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	58.600	0	0	6.500	6.500	71.600
	TOTAL GENERAL	2.3	0	105	10.843	12.991	5.863	8.787	8.787	8.787	8.787	8.787	2.287	2.286	78.310
	TOTAL GENERAL	2.6	0	0	0	0	0	0	0	58.600	0	0	6.500	6.500	71.600
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		0	105	10.843	12.991	5.863	8.787	8.787	57.477	8.787	8.787	8.787	8.786	150.000

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

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

PRODUCTO ⁽¹⁾	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			
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽¹⁾		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	META PRESUPUESTARIA	052 Fortalecimiento de las capacidades de coordinación de la ONDS de la PCM, para el diseño e implementación de una política pública.
----------------------	---	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
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	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL META (S/)			2 628 449

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



ANEXO N° 2
REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL		
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional		9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP		
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	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 RO	PIM DyT	TOTAL
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS ORDINARIOS	00.	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	45,600	708,227
		2.5	OTROS GASTOS			
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)				662,627	45,600	708,227

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	Informe de avance del proyecto Implementacion Temprana y Desarrollo Sostenible del Bajo	2	Informes	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Diagnóstico, plan de desarrollo comunal y proyectos pilotos.						578,348	-	-	-	-	-	-	-	578,348
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4					578,348	-	-	-	-	-	-	-	578,348
2	Administración y Difusion del Proyecto.						84,279	-	-	-	-	-	-	-	84,279
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4					84,279	-	-	-	-	-	-	-	84,279
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)							662,627	0	0	0	0	0	0	0	708,227.00

NOTAS:
 (*) 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 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.

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 - APNCP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000712 Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0054 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE BASE Y DEMÁS ESTUDIOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	4 980,000.00
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			5,000,000

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO			Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	
N°						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			4	Informes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (*)			Genérica 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				0	0	0	0	0	0	0	177,000	426,250	426,250	426,250	321,250	1,777,000
		BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	177,000	426,250	426,250	426,250	321,250	1,777,000
2	Plan de Control de Fuentes Contaminantes				0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	170,000	340,000	305,000	885,000
		BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	170,000	340,000	305,000	885,000
3	Plan de Atención Integral de Salud				0	0	0	0	0	0	0	15,000	35,000	43,136	57,000	35,864	188,000
		BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	15,000	35,000	43,136	57,000	35,864	188,000
4	Evaluación de la Viabilidad de la Expansión Minera				0	0	0	0	0	0	0	100,000	85,000	100,000	100,000	85,500	450,500
		BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	100,000	85,000	100,000	100,000	85,500	450,500
5	Plan de Comunicación y Sensibilización de la Ley N° 29203				0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	85,000	50,000	30,500	265,500
		BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	85,000	50,000	30,500	265,500
6	Plan de Acondicionamiento Territorial				0	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	100,000	70,000	230,500	650,500
		BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	100,000	70,000	230,500	650,500
	Procedimiento para la Valoración de los Predios Afectados y Sistema de Indemnización Justipreciado				0	0	0	0	0	0	0	52,000	100,000	100,000	50,000	63,500	365,500
		BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	52,000	100,000	100,000	50,000	63,500	365,500
	Coordinación, Supervisión y Seguimiento				0	0	0	0	0	0	0	85,360	85,360	62,480	90,720	136,080	420,000
		BIENES Y SERVICIOS	2.3		0	0	0	0	0	0	0	85,360	85,360	62,480	90,720	116,080	400,000
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
		TOTAL GENERAL	2.3		0	0	0	0	0	0	0	644,360	896,610	1,086,866	1,183,970	1,168,194	4,980,000
		TOTAL GENERAL	2.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)					0	0	0	0	0	0	0	644,360	896,610	1,086,866	1,183,970	1,168,194	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

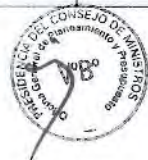
ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL				
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES				
OBJETIVO GENERAL:	Facilitar los procesos de coordinación y articulación de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGRD y efectuar el seguimiento del cumplimiento de las actividades que deben ser desarrolladas en dicho Sistema, de acuerdo a la Ley 29664 y su Reglamento.				
OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la Gestión de la Política General del Gobierno, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Desastres y el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.				
	FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional		9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)
	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA
	PRODUCTO ⁽¹⁾	Sin producto			
	DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ⁽¹⁾	No Aplica	CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA
	ACTIVIDAD _ PROYECTO	3999999. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	META PRESUPUESTARIA	0055 - Monitoreo, Supervisión y Evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastres	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM	
	00. RECURSOS ORDINARIOS	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52.697,00	
		2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		
		2,3	BIENES Y SERVICIOS	403.220,00	
		2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
		2,5	OTROS GASTOS		
		2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.000,00	
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			467.917,00	

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	EJECUCION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	14	SESION								2	3	3	3	3	14
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS ^(**)	Genérica de Gasto		EJECUCION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Coordinar y facilitar la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y formulación y aprobación del Plan Nacional de LBO.									0,00	0,00	8.400,00	22.837,94	41.350,00	82.434,06	230.417,00
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,1								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.697,00	52.697,00
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								0,00	0,00	8.400,00	22.837,94	41.350,00	82.434,06	107.720,00
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2	Generar la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno y utilizar información de SINAGRD en la administración pública.									0,00	18.000,00	25.400,00	18.200,00	18.200,00	18.000,00	98.800,00
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								0,00	0,00	8.400,00	22.837,94	41.350,00	17.917,06	90.720,00
3	Articular la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno y difundir información de SINAGRD en la administración pública.									0,00	18.283,00	21.300,00	78.200,00	28.700,00	16.800,00	119.283,00
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								0,00	18.283,00	21.300,00	28.200,00	24.000,00	16.800,00	117.283,00
4	Elaborar presupuestos y gestionar la ejecución de normas y mecanismos para la implementación del SINAGRD y parte al Sistema Nacional de Información para la GRC.									0,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	38.200,00
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								0,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.500,00	38.200,00
5	Revisar y elaborar proyectos, gestionar la aprobación de normas, lineamientos, directivas e instrumentos normativos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.									9.000,00	9.913,00	10.800,00	10.800,00	16.800,00	11.100,00	62.413,00
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								9.000,00	9.913,00	10.800,00	10.800,00	16.800,00	11.100,00	62.413,00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)										9.000,00	14.000,00	73.700,00	87.432,94	106.350,00	137.234,06	467.917,00

Elaborado:	
Revisado:	
Aprobado:	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: (RESPONSABLE DE META)	SECRETARIA DE COORDINACION
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, PARA GENERAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECÍFICO:	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES QUE GENERE CONFIANZA EN LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO
----------------------	---

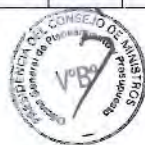
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	005. Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos - APNDP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	No aplica
PRODUCTO (*)	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO (*)	No aplica	CANTIDAD	No aplica
ACTIVIDAD_PROYECTO	5000626. Coordinación de políticas, programas integrales e intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0056 - COORDINAR Y MONITOREAR LA ACCIÓN DE LAS COMISIONES MULTISECTORIALES.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	407.860
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			407.860

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
1	INFORMES DE ACTIVIDADES	12	Proyecto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	12

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Apoyo Técnico y Administrativo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del Hualaga, y la presentación de propuestas a dicha Comisión.		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								6.834	6.373	7.718	12.006	59.618	92.549
2	Promover, consolidar y proponer el Plan de Trabajo ("Plan de Desarrollo Territorial para la Zona del Hualaga 2013 - 2021") con el conjunto de programas, proyectos y actividades destinados al desarrollo económico social y la pacificación de la denominada Zona del Hualaga.									7.278	12.080	15.519	13.014	25.909	73.800
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								7.278	12.080	15.519	13.014	25.909	73.800
3	Seguimiento y Monitoreo de las acciones y proyectos a realizar en el marco del Plan de Trabajo ("Plan de Desarrollo Territorial para la Zona del Hualaga 2013 - 2021")									4.325	11.050	17.027	13.173	20.181	65.756
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								4.325	11.050	17.027	13.173	20.181	65.756
4	Coordinar con los Poderes del Estado para el mejor cumplimiento de las funciones de la Comisión Multisectorial, impulsando la articulación y concertación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales (Centros Poblados) y Regionales en la Zona del Hualaga.									5.026	9.830	12.274	12.772	14.143	54.045
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								5.026	9.830	12.274	12.772	14.143	54.045
5	Formalización de la Minería, interdicción de la Minería ilegal y remediación ambiental.									2.000	15.000	54.415	56.865	53.430	181.710
	BIENES Y SERVICIOS	2,3								2.000	15.000	54.415	56.865	53.430	181.710
	TOTAL GENÉRICA	2,3								25.463	54.333	106.953	107.830	173.281	467.860
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)									25.463	54.333	106.953	107.830	173.281	467.860

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



ANEXO N°2
REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVO ESPECIFICO:

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	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	CANTIDAD

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del Estado	META PRESUPUESTARIA	057 Gestión y Administración de Bienes Incautados
--	--	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.008.639
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	182.406
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2.191.045

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
	NUMERO DE BIENES INCAUTADOS ADMINISTRADOS (INMUEBLES, MUEBLES, VEHICULOS, JOYAS, DINERO, ETC.)	28	Bienes Incautados	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
											9	7	5	5	2	28

N°	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Custodia de activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio a nivel nacional (inventario y registro de Bienes)									7.000	200.750	274.126	232.296	1.263.373	1.957.545
	BIENES Y SERVICIOS	2.3								7.000	200.750	255.726	205.596	1.106.067	1.775.139
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6										18.400	6.700	157.306	182.406
2	Llevar a cabo la venta y arrendamiento por subasta pública de activos decomisados, declarados en pérdida de dominio o incautados (tasaciones, convocatoria, servicios notariales de martilleros y otros)										0	0	0	42.000	42.000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3											0	42.000	42.000
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6												0	0
3	Realizar proceso de inventario de Bienes Muebles decomisados bajo la administración de CONABI.										0	0	0	30.000	30.000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3												30.000	30.000
4	Llevar a cabo inventario de documentación y Determinación del Estado Situacional de bienes materia de transferencias de FEDADOI, OFECOD y COMABID a la CONABI.										0	8.000	0	67.500	75.500
	BIENES Y SERVICIOS	2.3										8.000		67.500	75.500
5	Implementación de infraestructura para almacenamiento de Insumos Químicos										0	8.000	8.000	8.000	24.000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3										8.000	8.000	8.000	24.000
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6												0	0
6	Realizar la supervisión de bienes a nivel nacional										0	20.000	27.000	15.000	62.000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3										20.000	27.000	15.000	62.000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)										7.000	200.750	310.126	247.296	1.425.873	2.191.045

LEYENDA

(*) Aplicables solamente en el caso de Programas de Presupuesto por Resultado.

(**) Programación de meta presupuestaria con subítemos de 10 líneas.





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General de
Comunicación Social

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013**

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(PERSONAL DE META)

OBJETIVO GENERAL: Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales.

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales, a través del acceso a programas sociales en su beneficio.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005 Información Pública	0006 Información Pública	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto
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	5000718 Difusión y Comunicación Social	META PRESUPUESTARIA	58 Difusión Social
--------------------	--	---------------------	--------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,3	BIENES Y SERVICIOS	210.760
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.600
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			225.360

Nº	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	
1.1	COMUNICACIONES ESTRATEGICAS PARA LA INCLUSION SOCIAL	1	Informe												1	1

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS (**)	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.1	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL											0	14.000	211.360	225.360
	BIENES Y SERVICIOS	2,3										0	14.000	196.760	210.760
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6										0	0	14.600	14.600
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	211.360	225.360

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





ANEXO Nº 2
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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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 00001 - 0000550. Coordinación y Administración General
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	269,923.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	69,168.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	-
	2.5	Otros Gastos	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			339,091.00

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	Acciones que garanticen la ejecución de los recursos otorgados	2	Acción					1				1				2

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	Servicio de Auditoría Externa para evaluación del Programa					26,430	55,352							257,309	339,091
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	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



ANEXO N° 2
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: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
(Responsable de la Meta)

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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	00002-0029691. Innovación Tecnológica
--	--	-------------------	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	36,157.00
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/.)			230,414.00

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	Cierre de Proyectos de Innovación Tecnológica	60	Proyecto	3	4	5	3	2	43							60

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	Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Innovación Tecnológica en Empresas Individuales (PITEI)		-	15,600	7,800	7,800	66,523	-	-	-	-	-	-	54,733	152,455
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	15,600	7,800	7,800	66,523	-	-	-	-	-	-	54,733	152,455
2	Seguimiento, Monitoreo y Cierre de Proyectos de Innovación Tecnológica en Empresas Asociadas (PITEA)		-	2,826	-	1,500	-	13,200	-	-	-	-	-	60,433	77,959
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	2,826	-	1,500	-	13,200	-	-	-	-	-	60,433	77,959
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	18,426	7,800	9,300	66,523	13,200	-	-	-	-	-	115,165	230,414



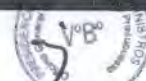
ANEXO Nº 2
REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2013

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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 0003 - 0029692. Fortalecimiento y Creación de Capacidades
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	43,920.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	636,575.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			680,495.00

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	Cierre de Becas con la finalidad de fortalecer las capacidades I+D	69	Beca		1	1	2	4	23	17		4			17	69

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	Financiamiento y Cierre de Becas de Doctorado en el Extranjero		-	-	-	-	76,424	27,137	-	-	-	-	-	25,151	128,712
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	76,424	27,137	-	-	-	-	-	25,151	128,712
2	Financiamiento y Cierre de Becas de Doctorado Nacional		-	2,400	4,400	15,000	15,000	31,000	-	-	-	-	-	28,079	95,879
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	2,400	4,400	15,000	15,000	31,000	-	-	-	-	-	28,079	95,879
3	Financiamiento y Cierre de Becas de Reingreso al país para Científicos		-	36,237	25,934	15,514	21,450	44,280	-	-	-	-	-	46,915	190,330
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	36,237	25,934	15,514	21,450	44,280	-	-	-	-	-	46,915	190,330
4	Financiamiento y Cierre de Becas de Maestrías		-	22,274	-	-	69,289	118,136	-	-	-	-	-	55,876	265,574
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	22,274	-	-	69,289	118,136	-	-	-	-	-	55,876	265,574
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	60,911	30,334	30,514	182,162	220,553	-	-	-	-	-	156,021	680,495





PERÚ

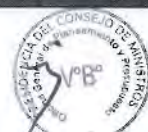
Presidencia
del Consejo de MinistrosUnidad Coordinadora del
Programa de Ciencia y Tecnología"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"ANEXO Nº 2
REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE META 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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9001. Acciones Centrales
PRODUCTO - PROYECTO / ACTIVIDAD - ACCIÓN DE INVERSIÓN - OBRA	3. 999999. Sin Producto / 5. 000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTAL	00001 - 0000550. Coordinación y Administración General
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
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	2,610,214.00
	2.5	Otros Gastos	1,600.00
	2.3	Bienes y Servicios	3,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			2,614,814.00

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	Acciones que garanticen la ejecución de los recursos del FIDECOM otorgados	14	Acción	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	14

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 Secretaría Técnica del FIDECOM		-	167,177	310,404	432,572	270,855	203,309	166,979	171,940	203,409	168,190	130,035	348,379	2,573,248
	Bienes y Servicios	2.3	-	164,463	310,404	432,572	270,855	203,309	166,979	170,432	203,409	168,190	130,035	348,379	2,569,027
	Otros Gastos	2.5	-	2,714	-	-	-	-	-	1,508	-	-	-	-	4,222
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	Otros Gastos	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Servicio de Consultoría para la determinación de la línea de Base del Fondo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otros Gastos	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			-	167,177	310,404	453,355	291,638	203,309	166,979	171,940	203,409	168,190	130,035	348,379	2,614,814



ANEXO N° 2
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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 999999. Sin Producto / 5. 000444. Apoyo a la Investigación y Desarrollo para la Competitividad	META PRESUPUESTAL	00001 - 0029691. Innovación Tecnológica
--	---	-------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
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 (S/.)			30,093,550.00

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	Suscripción de Convenios para desarrollar Proyectos de Innovación Productiva	184	Convenio		3	3	3	3	7	3	9	26	13	9	105	184

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 de Convenios de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Individuales - PIPEI*		-	-	518,132	-	72,685	-	182,387	699,303	-	444,218	49,770	74,770	2,041,266
	Bienes y Servicios	2.3													
	Otros Gastos	2.5	-	-	518,132		72,685		182,387	699,303	-	444,218	49,770	74,770	2,041,266
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													
2	Desembolsos y Cierre de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Individuales - PIPEI		-	171,156	2,355,553	1,085,888	1,027,332	383,480	909,142	1,009,012	911,144	1,275,976	1,465,929	608,636	11,203,247
	Bienes y Servicios	2.3													
	Otros Gastos	2.5	-	171,156	2,355,553	1,085,888	1,027,332	383,480	909,142	1,009,012	911,144	1,275,976	1,465,929	608,636	11,203,247
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													
3	Suscripción de Convenios de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Asociadas - PIPEA*		-	-	544,651	-	164,575	-	243,047	83,076	-	406,138	31,618	31,618	1,504,722
	Bienes y Servicios	2.3													
	Otros Gastos	2.5	-	-	544,651		164,575	-	243,047	83,076	-	406,138	31,618	31,618	1,504,722
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													
4	Desembolsos y Cierre de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Asociadas - PIPEA		-	135,566	1,838,508	1,186,896	1,033,556	304,925	960,013	686,334	1,910,965	933,377	1,244,235	270,833	10,505,208
	Bienes y Servicios	2.3													
	Otros Gastos	2.5	-	135,566	1,838,508	1,186,896	1,033,556	304,925	960,013	686,334	1,910,965	933,377	1,244,235	270,833	10,505,208
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													



ANEXO N° 2
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:	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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 999999. Sin Producto / 5. 000444. Apoyo a la Investigación y Desarrollo para la Competitividad	META PRESUPUESTAL	00001 - 0029691. Innovación Tecnológica
--	---	-------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
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 (S/.)			30,093,550.00

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	Suscripción de Convenios para desarrollar Proyectos de Innovación Productiva	184	Convenio		3	3	3	3	7	3	9	26	13	9	105	184

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	
5	Suscripción de Convenios de Proyectos de Innovación Productiva Menores - PIMEN*		-	-	291,040	23,823	5,449	45,124	-	10,000	61,464	64,800	16,000	64,800	582,500
	Bienes y Servicios	2.3													
	Otros Gastos	2.5	-	-	291,040	23,823	5,449	45,124	-	10,000	61,464	64,800	16,000	64,800	582,500
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													
6	Desembolsos y Cierre de Proyectos de Innovación Productiva Menores - PIMEN		-	1,166	689,975	467,677	364,425	311,382	133,004	124,601	529,814	448,629	225,265	71,501	3,367,440
	Bienes y Servicios	2.3													
	Otros Gastos	2.5	-	1,166	689,975	467,677	364,425	311,382	133,004	124,601	529,814	448,629	225,265	71,501	3,367,440
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													
7	Suscripción de Convenios de Proyectos Asociativos de Transferencia Tecnológica para Microempresas - PATTEM*		-	44,403	53,696	-	-	27,141	-	-	-	-	-	-	125,240
	Bienes y Servicios	2.3													
	Otros Gastos	2.5	-	44,403	53,696	-	-	27,141	-	-	-	-	-	-	125,240
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													
8	Desembolsos y Cierre de Proyectos Asociativos de Transferencia Tecnológica para Microempresas - PATTEM		-	112,685	182,662	-	-	-	-	82,574	112,857	149,926	62,932	60,291	763,928
	Bienes y Servicios	2.3													
	Otros Gastos	2.5	-	112,685	182,662	-	-	-	-	82,574	112,857	149,926	62,932	60,291	763,928
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	464,975	6,474,218	2,764,284	2,668,022	1,072,052	2,427,593	2,694,900	3,526,244	3,723,064	3,095,750	1,182,449	30,093,550

* Sólo incluye el primer desembolso



ANEXO Nº 2
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: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
(Responsable de la Meta)

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00002 - 0000888. Gestión Administrativa
---	--	-------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	4,745,733.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	490,374.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			5,236,107.00

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	Acciones e Informes realizados para sostener la operatividad del Proyecto	15	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	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	383,236	273,486	308,017	305,790	361,978	304,445	3,613,050
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6		232,862	299,237	224,320	368,034	551,645	383,236	273,486	308,017	305,790	361,978	304,445	3,613,050
2	Suscripción del contrato para puesta en marcha del Sistema de Información del Proyecto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000	550,000
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000	550,000
3	Suscripción, seguimiento y cierre de Contrato para llevar a cabo la línea de Base del Programa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965,534	965,534
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965,534	965,534
4	Suscripción de Contrato de Auditorías Operativa y Financiera del Proyecto		-	-	-	-	-	-	-	40,148	-	-	-	67,375	107,523
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6		-	-	-	-	-	-	40,148	-	-	-	67,375	107,523
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	232,862	299,237	224,320	368,034	551,645	383,236	313,634	308,017	305,790	361,978	1,887,354	5,236,107



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosUnidad Coordinadora del
Programa de Ciencia y Tecnología

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

ANEXO Nº 2
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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00003 - 0107540. Incentivos a la Innovación Tecnológica Empresarial
---	--	-------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	373,658.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	83,415.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			457,073.00

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 de Innovación empresarial suscritos	20	Contrato										6		14	20

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 de Contratos para desarrollar Proyectos de Absorción Tecnológica		-	-	-	-	1,585	12,354	5,970	3,540	-	4,350	82,865	233,409	344,073
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	1,585	12,354	5,970	3,540	-	4,350	82,865	233,409	344,073
2	Suscripción de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Tecnológico de Alto Impacto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000	113,000
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,000	113,000
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6													-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	1,585	12,354	5,970	3,540	-	4,350	82,865	346,409	457,073





ANEXO Nº 2
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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00004 - 0107362. Programa de Desarrollo Sectorial
---	--	-------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2,6	Adquisición de Activos No Financieros	13.750,00
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	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			13.750,00

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 Agendas de Innovación Tecnológica Sectorial o de Cadenas Productivas	5	Contrato												5	5

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 financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Sectorial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585	920	11.245	13.750
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585	920	11.245	13.750
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.585	920	11.245	13.750



ANEXO Nº 2
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: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
(Responsable de la Meta)

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00005 - 0107363. Programas de Emprendimientos
--	--	-------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2,6	Adquisición de Activos No Financieros	71.500,00
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	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			71.500,00

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 de Programas de Emprendimientos suscritos	28	Contrato												28	28

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 de Contratos para desarrollar Proyectos de Fortalecimiento de Incubadoras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	11.000
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	11.000
2	Suscripción de Contratos para el Financiamiento de Capital Semilla para Pre-Proyectos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
3	Suscripción de Contratos para el Financiamiento de Capital Semilla para Proyectos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.500	55.500
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.500	55.500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.500	71.500



ANEXO Nº 2
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: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
(Responsable de la Meta)

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00006 - 0107365. Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica
--	--	-------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	13,750.00
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	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			13,750.00

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 el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico	2	Contrato												2	2

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 financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585	-	12,165	13,750
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585	-	12,165	13,750
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,585	-	12,165	13,750





ANEXO Nº 2
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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades		META PRESUPUESTAL 00007 - 0107541. Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	19,302,701.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2.6	Adquisición de Activos No Financieros	7,346,211.00
5. Recursos Determinados	2.3	Bienes y Servicios	
	2.5	Otros Gastos	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			26,648,912.00

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 de Proyectos de Investigación suscritos	58	Contrato										34	83		117

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 de Proyectos de Investigación Aplicada		-	-	-	-	9,585	89,432	10,280	8,000	19,092	4,393,685	1,738,211	11,500,000	17,768,285
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	9,585	89,432	10,280	8,000	19,092	4,393,685	1,738,211	11,500,000	17,768,285
2	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación orientados a problemas y de interés estratégico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación Básica		-	-	-	-	9,585	172,854	8,000	8,000	8,000	3,151,443	274,841	5,247,904	8,880,627
	Bienes y Servicios	2.3													-
	Otros Gastos	2.5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2.6	-	-	-	-	9,585	172,854	8,000	8,000	8,000	3,151,443	274,841	5,247,904	8,880,627
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	19,170	262,286	18,280	16,000	27,092	7,545,128	2,013,052	16,747,904	26,648,912

ANEXO Nº 2
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: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
 (Responsable de la Meta)

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00008 - 0107367. Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+i
--	--	-------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2,6	Adquisición de Activos No Financieros	47.250,00
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	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			47.250,00

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 de Fortalecimiento de Recursos Humanos para I+D+i suscritos	100	Contrato												100	100

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 con Becarios de Doctorados en el Extranjeros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Suscripción y seguimiento de Contratos con Becarios de Doctorados en Universidades Nacionales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.100	27.500	36.600
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.100	27.500	36.600
3	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Apoyo Institucional a Doctorados Nacionales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.650	10.650
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.650	10.650



ANEXO Nº 2
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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00008 - 0107367. Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+i
--	--	-------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2,6	Adquisición de Activos No Financieros	47.250,00
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	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			47.250,00

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 de Fortalecimiento de Recursos Humanos para I+D+i suscritos	100	Contrato												100	100

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	
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Suscripción de Contratos para financiar visitas de Estancias Cortas (3 a 6 meses) de Investigadores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Seguimiento y Cierre de Proyectos para financiar visitas de Estancias Cortas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.100	38.150	47.250





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosUnidad Coordinadora del
Programa de Ciencia y Tecnología"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"ANEXO Nº 2
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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00009 - 0107368. Mejoramiento de las Unidades de Investigación
---	--	-------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
1. Recursos Ordinarios	2,6	Adquisición de Activos No Financieros	31.658,00
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	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			31.658,00

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 el Mejoramiento de Unidades de Investigación	1	Contrato												1	1

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, financiamiento y cierre del Contrato para Implementación de Biblioteca Electrónica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Suscripción de Contratos para desarrollar Proyectos de Equipamiento Científico Tecnológico		-	-	-	-	-	-	-	1.584	2.332	-	13.162	14.580	31.658
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	1.584	2.332	-	13.162	14.580	31.658
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			-	-	-	-	-	-	-	1.584	2.332	-	13.162	14.580	31.658





ANEXO Nº 2
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: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
(Responsable de la Meta)

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00010 - 0107369. Acreditación de Laboratorios
--	--	-------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
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	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			

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		Contrato													0

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Suscripción de Contratos para el desarrollo de Asistencia para Acreditación de Laboratorios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





ANEXO Nº 2
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: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
(Responsable de la Meta)

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00011 - 0107370. Estudios para la Promoción y Desarrollo del Mercado de Innovación Tecnológica
--	--	-------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
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	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-

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 Desarrollo de Estudios Técnicos		Contrato													0

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 financiamiento de Contratos para llevar a cabo Estudios Técnicos Desarrollados														-
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





ANEXO Nº 2
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: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FINCYT
(Responsable de la Meta)

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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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. 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTAL	00012 - 0107371. Creación de la Cultura de la Innovación
--	--	-------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DEL GASTO	PIM
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	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-

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 desarrollo de Actividades para crear una cultura de Innovación		Contrato													0

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 financiamiento de Contratos para llevar a Actividades para crear una cultura de Innovación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes y Servicios	2,3													-
	Otros Gastos	2,5													-
	Adquisición de Activos No Financieros	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

