



Resolución de Secretaría General

N° 003-2014-PCM

Lima, 31 ENE. 2014

Visto, el Informe Técnico N° 001-2014/GT-POI de fecha 30 de enero de 2014, del Grupo de Trabajo encargado de revisar el proyecto del Plan Operativo Institucional 2014 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que da cuenta del proceso de revisión del Plan Operativo Institucional de la PCM para el Año Fiscal 2014;

CONSIDERANDO:

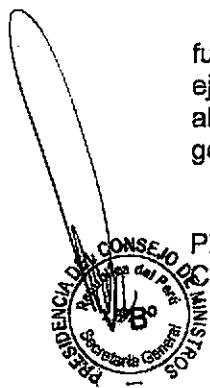
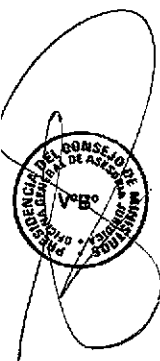
Que, el numeral 71.1 del Artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tener en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, el Numeral 71.2 del Artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el PEI, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, el Numeral 71.3 del Artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada Año Fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el Plan Operativo Institucional – POI, constituye una herramienta fundamental de gestión 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 alcanzar durante el ejercicio anual, en articulación con los objetivos estratégicos generales y específicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM (Reformulado) de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el periodo 2007-2015; documento de gestión que establece



los lineamientos estratégicos del Sector, en el marco de las Políticas de Estado y las prioridades de la Política Gubernamental, y en cuya elaboración participaron los Órganos, Programas, Proyectos y Comisiones del Pliego y los Organismos Públicos Descentralizados adscritos al Sector;

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

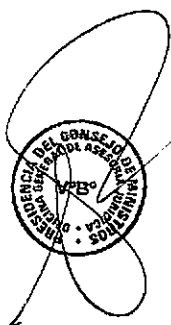
Que, mediante Resolución Ministerial N° 311-2013-PCM de fecha 18 de diciembre del 2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2014, autorizando créditos presupuestarios en las metas consideradas en el Plan Operativo Institucional 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, y sus modificatorias 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; asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 001-2014-PCM, se delega facultades en el Secretario General, entre otros, en materia presupuestal y administrativa;

De conformidad con la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, y con el Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y sus modificatorias que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, Resolución de Secretaría General N° 003-2013-PCM/SG que aprueba la Directiva N° 001-2013-PCM/SG, y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial N° 001-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Operativo Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2014, conforme a la documentación sustentatoria que forma parte integrante de la presente Resolución;





Resolución de Secretaría General

Artículo 2°.- Cada jefatura o responsable de las Dependencias y Unidades Ejecutoras del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, se encargará del cumplimiento de los objetivos, metas y tareas del Plan Operativo Institucional 2014 de la PCM, con cargo al Presupuesto Institucional aprobado para el Año Fiscal 2014; así como la evaluación de resultados de gestión institucional, informando a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

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

Regístrese y comuníquese.

RAMON HUAPAYA RAYGADA

Secretario General

Presidencia del Consejo de Ministros



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú (2007 – 2016)"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2014

Lima, enero 2014

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
1. BASE LEGAL	5
2. ORGANIZACIÓN	6
3. MARCO ESTRATÉGICO	9
4. DIAGNOSTICO	19
5. OBJETIVOS OPERACIONALES E INDICADORES TRAZADORES	27
6. MARCO PRESUPUESTARIO.....	31
7. PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES Y METAS	37



PRESENTACIÓN

La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, 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, quien es Ministro de Estado. Además el Presidente del Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros, gozan de las mismas competencias y funciones atribuidas a los Ministros y los Ministerios, señalados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Ley N° 29158.

Las reformas del Sistema Nacional de Presupuesto, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene implementando bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados (PpR), hacen necesario que el proceso de planeamiento operativo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) incorpore de manera progresiva la metodología e instrumentos que viabilicen la Gestión por Resultados. En tal sentido, el Plan Operativo Institucional (POI) 2014 de la PCM se constituye en una herramienta fundamental de gestión institucional, que vincula el empleo de los recursos asignados y los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual, haciendo uso sistemático de la información de desempeño y de las prioridades de política.

El POI 2014 de la PCM, se elaboró sujetándose a las disposiciones de la Directiva N° 001-2013-PCM/SG “Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros”, y con la participación de los responsables de las distintas Dependencias y Unidades Ejecutoras del Pliego 001 PCM.

Comprende las actividades y proyectos vinculados a la estructura funcional programática del Presupuesto del Pliego 001: PCM para el año 2014, a través de los cuales se priorizan los productos y resultados a alcanzar en dicho periodo en articulación con los objetivos estratégicos establecidos en el PEI, bajo los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad. Asimismo, se han definido objetivos operacionales e indicadores trazadores, mediante los cuales se garantiza la consistencia técnica de las categorías analíticas del POI con el PESEM, PEI, Líneas de Acción Prioritaria establecidas por el Presidente del Consejo de Ministros y el FODA; así como su vinculación con el presupuesto con enfoque de resultados.



La programación de indicadores y metas se sujetan a la asignación presupuestaria del Pliego para el año 2014, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 311-2013-PCM, cuya ejecución se encuentra a cargo de las dependencias, con el apoyo de las unidades ejecutoras del Pliego 001: PCM.



1. BASE LEGAL

Las normas legales relacionadas con los alcances y contenidos del presente documento de gestión institucional y que orientan los procesos de planificación y presupuesto, 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.
- 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° 311-2013-PCM, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2014 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros.
- Resolución Directoral N° 003-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2013-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014”.
- Resolución Directoral N° 007-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2013-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”.
- 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 del Secretario General N° 002-2014-PCM, que constituye el Grupo de Trabajo encargado de la revisión del Plan Operativo Institucional 2014 de la PCM.



2. ORGANIZACIÓN

La PCM conforme a lo establecido por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es el Ministerio responsable de coordinar 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, la eficiencia de los procesos y sistemas administrativos y de la gestión de los recursos humanos. Así mismo, 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.

La organización sectorial, comprende: el Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros y 19 Organismos Públicos adscritos, los cuales constituyen pliegos presupuestales; es decir el Sector PCM cuenta con 20 pliegos presupuestales.

La organización institucional comprende un total de 16 órganos, 09 unidades orgánicas; y 12 instancias.

Órganos: 02 Alta Dirección (Despacho Ministerial; SG); 01 de Control; 01 Defensa Judicial; 03 Técnicos Especializados; 03 de Apoyo; 02 de Asesoramiento; 04 de Línea.

Unidades Orgánicas: 01 de Alta Dirección; 04 de Apoyo; 04 de Línea.

Instancias: 11 Comisiones y Consejos; 01 Unidad Coordinadora de Programas de Ciencia y Tecnología – FINCYT.

Desde el punto de vista de la organización presupuestaria, el Pliego 001 - Presidencia del Consejo de Ministros, iniciará sus operaciones en el año 2014 con dos (02) Unidades Ejecutoras que a continuación se indican:

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



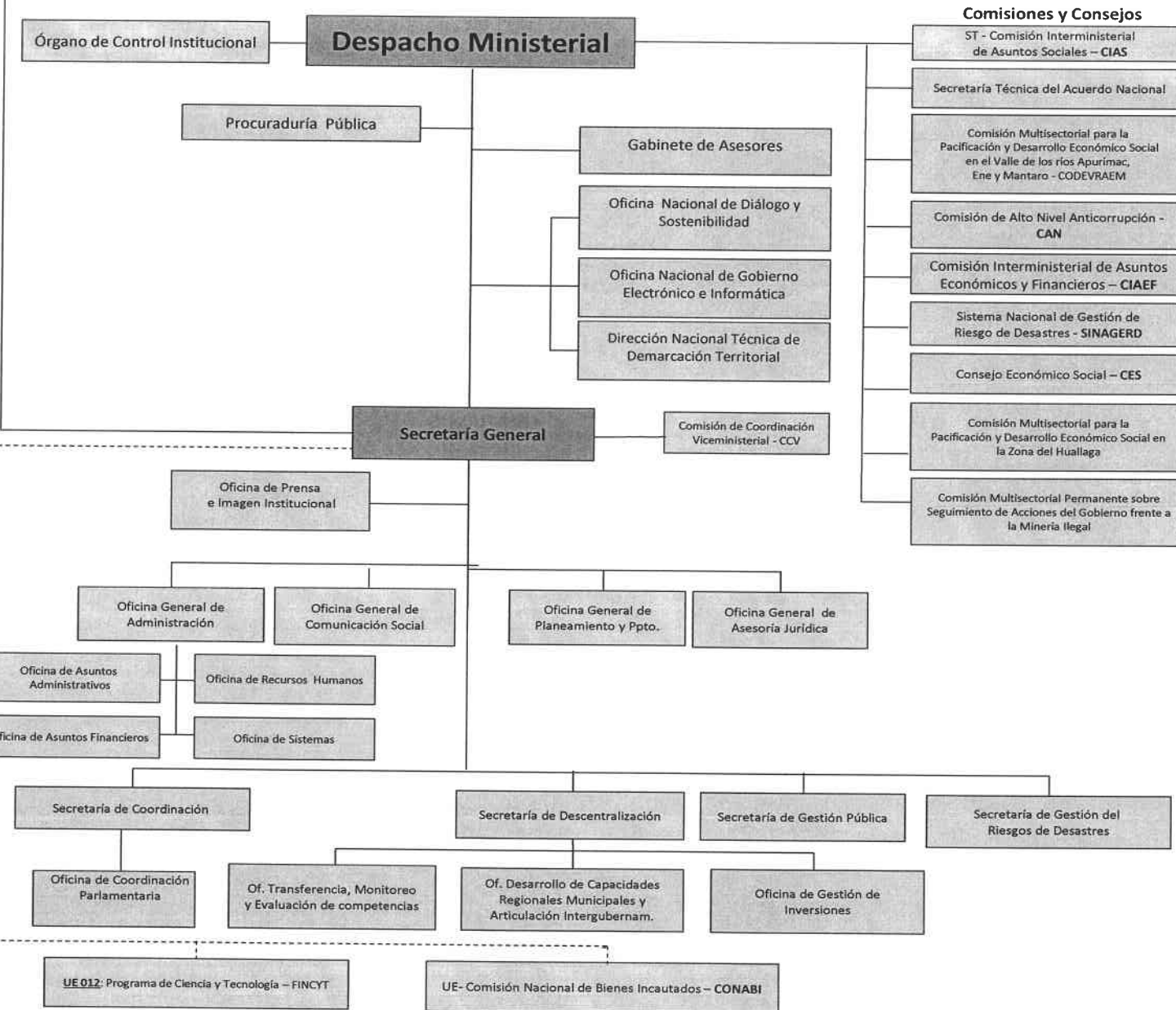
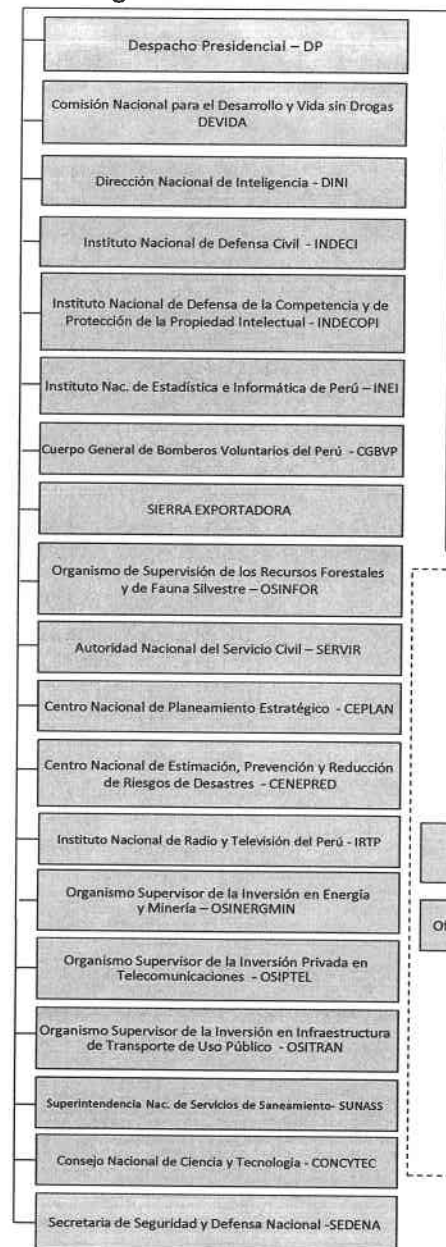
Por la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, en el mes de enero, se dispuso la creación de la Unidad Ejecutora "Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI".

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



ORGANIGRAMA SECTORIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Organismos Públicos



3. MARCO ESTRATÉGICO

3.1 VISIÓN, MISIÓN

Visión:

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

Misión:

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

3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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



CUADRO N° 01
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	DEPENDENCIA
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	• Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales	• Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales a través del acceso a programas sociales en su beneficio	Oficina General de Comunicación Social
Estado Moderno y Descentralizado	• Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas	• Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias	Secretaría de Descentralización
		• Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno	
		• Fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en los tres niveles de gobierno	
	• Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.	• Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	Secretaría de Gestión Pública, ONGE y el FINCYT
Gobernanza	• Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado	• Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada	Descentralización
		• Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales.	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT
	• 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	• Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados.	
		• Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado	Secretaría de Coordinación y Oficina de Coordinación Parlamentaria
Conducción y Apoyo a la Gestión	• Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	• 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	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN
		• Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Secretaría de Coordinación (Comisiones) y Secretaría Técnica de CODEVRAEM
		• Fortalecer la implementación de los procesos de gestión de riesgo al evento recurrente del Niño	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres
		• Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado	Despacho Ministerial
		• 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.	Secretaría General
		• 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.	Órgano de Control Institucional
		• 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.	Procuraduría Pública
		• Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico - legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros	Oficina General de Asesoría Jurídica
		• Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM	Oficina General de Planeamiento y Presupuestos
		• 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	Oficina General de Administración
		• 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.	Oficina de Prensa e Imagen Institucional

3.3 LINEAS DE ACCION PRIORITARIA DEL GOBIERNO

Once (11) líneas de acción prioritaria han sido expuestas por el Presidente del Consejo de Ministros ante el pleno del Congreso de la República en el mes de noviembre de 2013, en el marco de la sustentación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, de las cuales las primeras siete (07) se vinculan directamente a la PCM, como se detalla a continuación:

- Fomentar la inversión pública y privada.
- Expandir la cultura de diálogo y paz social.



- c) Profundizar la lucha contra la corrupción.
- d) Crear condiciones para la descentralización administrativa e inversión descentralizada.
- e) Fortalecer la capacidad del Estado en materia de administración de bienes incautados.
- f) Continuar ofreciendo soluciones a problemas limítrofes existentes en las circunscripciones del país.
- g) Implementar la Política y Plan Nacional de Gobierno Electrónico.
- h) Iniciar la implementación de la Ley del Servicio Civil - SERVIR.
- i) Contribuir con la mejora de la competitividad de las empresas.
- j) Continuar y mejorar la erradicación del cultivo ilícito de hoja de coca.
- k) Consolidar la labor de los entes reguladores.

3.4 DEPENDENCIAS VINCULADAS A LOS EJES ESTRATEGICOS

3.3.1 DERECHOS BÁSICOS, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

- **OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Es el órgano de apoyo, que depende jerárquicamente de la Secretaría General, encargada de desarrollar y coordinar la política de comunicación social del Poder Ejecutivo, para lo cual implementa acciones de Comunicación Estratégica a fin de mantener informada a la población sobre las acciones realizadas por el Gobierno en beneficio de los sectores más necesitados.

3.3.2 ESTADO MODERNO Y DESCENTRALIZADO

- **SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA**

Es el órgano de línea, que depende jerárquicamente de la Secretaría de General, encargada de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la administración pública.

La Secretaría de Gestión Pública es competente en materia de organización del Estado; para lo cual se aprueba y propone normas en materia de estructura del Estado y sistemas administrativos, en



concordancia con las normas de modernización, racionalización y descentralización del Estado.

- **OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI**

Es el órgano técnico especializado, que depende jerárquicamente del Presidente del Consejo de Ministros, encargado de dirigir como ente rector, al Sistema Nacional de Informática, y de implementar la Política Nacional de Gobierno Electrónico e Informática.

La ONGEI coordina con la Secretaría de Gestión Pública y brinda asistencia técnica en la implementación de los procesos de innovación tecnológica para la modernización de la administración pública.

- **UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

La Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología (FINCYT), contribuye al incremento de la competitividad del país, a través del fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo de innovación tecnológica, promoviendo la articulación de la Empresa, Universidad y Estado, mediante el financiamiento de proyectos competitivos, con recursos monetarios no reembolsables, para estimular y apoyar la innovación empresarial, en estrecha coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).

- **SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN**

Es el órgano de línea, encargado de dirigir y conducir el proceso de descentralización, coordinar y articular la Política General de Gobierno, con los Gobiernos Regionales y Locales, brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en gestión a los Gobiernos Regionales y Locales, así como conducir la inversión descentralizada que permita el desarrollo e integración regional. Esta Secretaría está conformada por las siguientes oficinas: Oficina de Gestión de Inversiones, Oficina de Transferencia de Competencias, Monitoreo y Evaluación, Oficina de Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales y Articulación Intergubernamental y el Despacho de la Secretaría de Descentralización.



En el marco de sus funciones, apoya la operatividad del Consejo de Coordinación Intergubernamental.

- **DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL**

Es la Dirección Nacional Técnica encargada de conducir el proceso de demarcación territorial, en coordinación con los Gobiernos Regionales.

3.3.3 GOBERNANZA

- **SECRETARÍA DE COORDINACIÓN**

Es el órgano de línea, que depende jerárquicamente de la Secretaría General, encargado de la coordinación con el Congreso de la República, los Organismos Institucionales Autónomos, distintos al Poder Judicial y Ministerio Público, los organismos públicos descentralizados adscritos al Sector Presidencia del Consejo de Ministros, las entidades del Estado distintas al Poder Ejecutivo, las entidades gremiales, y las demás entidades de la sociedad civil. Asimismo, se encarga de monitorear las políticas, programas y acciones cuyo carácter abarca a varios, o todos los sectores del Poder Ejecutivo. Bajo su competencia está el apoyo a las comisiones permanentes de coordinación y las comisiones multisectoriales adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros.

En el marco de sus funciones apoya la operatividad de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional; la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del Huallaga; el Consejo Económico y Social.

- **OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA**

Unidad Orgánica que depende jerárquicamente de la Secretaría de Coordinación, encargada desarrollar las actividades de coordinación con el Congreso de la República. Efectúa el seguimiento de los proyectos de ley en coordinación con todas las entidades del Poder Ejecutivo, así como la emisión de opinión técnica de los órganos de línea, respecto de los proyectos o autógrafas de ley que sean derivadas a la Presidencia del Consejo de Ministros.



- **SECRETARÍA TÉCNICA DEL ACUERDO NACIONAL**

La Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, es la encargada de organizar actividades de difusión y seguimiento de las políticas de Estado y de los otros acuerdos aprobados por el Foro del Acuerdo Nacional.

- **COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN**

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es la encargada de coadyuvar en la articulación, coordinación, y planificación a mediano y largo plazo, de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Asimismo, se encarga de realizar la supervisión y seguimiento del cumplimiento del Plan de Lucha Contra la Corrupción.

- **OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD**

Mediante Decreto Supremo N° 106-2012-PCM del 25 de octubre del 2012, se crea la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, sobre la base de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, como órgano especializado que depende jerárquicamente del Presidente del Consejo de Ministros, encargado de dirigir en el ámbito de sus competencias, el proceso de diálogo con los diversos actores sociales, representantes de instituciones privadas y funcionarios públicos, con el objeto de prevenir controversias, diferencias y conflictos sociales y contribuir a su solución.

- **SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

Mediante Decreto Supremo N° 055-2013-PCM se modifica el ROF de la PCM para crear la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, como órgano de línea que depende de la Secretaría General, a través del cual la Presidencia del Consejo de Ministros ejerce sus funciones de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado por la Ley N° 29664 cuyo reglamento se aprobó con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM.



- **COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS**

Mediante Decreto Legislativo N° 1104 del 19 de abril del 2012, se crea la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, para la recepción, registro, calificación, custodia, seguridad, conservación, administración, arrendamiento, asignación en uso temporal o definitiva, disposición y venta en subasta pública, de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado correspondientes al presente Decreto Legislativo, así como los contemplados en las normas ordinarias o especiales sobre la materia.

En el presente año, por la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, se constituye en Unidad Ejecutora "Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI.

- **COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PACIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL EN EL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENE Y MANTARO**

Mediante Decreto Supremo N° 074-2012-PCM del 10 de julio del 2012, se crea la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CODEVRAEM), sobre la base del Grupo de Trabajo Multisectorial para el VRAE, y de naturaleza permanente adscrita a la PCM, con el objeto de proponer políticas, planes y estrategias de intervención integrales en el VRAEM, así como coordinar, articular, efectuar el seguimiento y monitoreo de la participación y actividades de los diversos actores involucrados a este proceso con la finalidad de lograr el desarrollo y la paz social en el VRAEM.

- **COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PACIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DE LA ZONA DEL HUALLAGA**

Mediante Decreto Supremo N° 030-2013-PCM se crea la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del Huallaga de naturaleza permanente adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objeto de proponer políticas, planes y



estrategias de intervención integrales en el indicado ámbito geográfico, así como coordinar, articular, efectuar el seguimiento y monitoreo de la participación y actividades de los diversos actores involucrados a este proceso con la finalidad de lograr el desarrollo y la paz social en la referida zona.

3.3.4 CONDUCCIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

- **SECRETARÍA GENERAL**

Es el órgano de Alta Dirección encargada de contribuir en la gestión de la Política General de la Institución, a través de la coordinación y supervisión de las labores de los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros, articulando planes, programas o proyectos, e informar al Presidente del Consejo de Ministros.

En el marco de sus funciones apoya la operatividad del Consejo de Coordinación Viceministerial-CCV; la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros – CIAEF; la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales – CIAS.

- **DESPACHO MINISTERIAL**

Es el órgano de Alta Dirección que dirige la gestión de la Política General del Gobierno, coordinando con la Presidencia de la República, conduce las reuniones del Consejo de Ministros; participa en reuniones diversas relacionadas a la función política y administrativa del Estado, atiende actos protocolares y delegaciones en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros; ejecuta acciones para el logro de los objetivos de las políticas y estrategias del Gobierno Central.

- **PROCURADURÍA PÚBLICA**

Es el órgano, encargado de la defensa judicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependiente administrativamente de la PCM.



- **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

El Órgano de Control Institucional, es responsable del control posterior de las actividades de la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adscritas a ella, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

- **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

Es el órgano de apoyo, que depende jerárquicamente de la Secretaría General. Es la encargada de la gestión administrativa y financiera de la entidad y ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado. Es el órgano responsable de la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros, así como la prestación de servicios para el normal funcionamiento de los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros.

- **OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

Es la unidad orgánica, que depende jerárquicamente de la Oficina General de Administración, responsable de realizar las actividades relacionadas con el abastecimiento de bienes y prestación de servicios, así como la gestión patrimonial de la Entidad.

- **OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS**

Es la unidad orgánica, que depende jerárquicamente de la Oficina General de Administración, responsable de realizar las actividades relacionadas con la contabilidad, ejecución presupuestaria y tesorería de la Unidad Ejecutora Secretaria General – PCM y en lo pertinente, consolidando la información a nivel del Pliego.

- **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

Es la Unidad Orgánica, que depende jerárquicamente de la Oficina General de Administración, encargada de administrar adecuadamente los recursos humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros, promoviendo el rendimiento y el desarrollo del personal dentro de un



adecuado ambiente laboral y en concordancia con las disposiciones legales y/o convenios colectivos vigentes.

- **OFICINA DE SISTEMAS**

Es unidad orgánica, que depende jerárquicamente de la Oficina General de Administración, encargada de realizar las actividades relacionadas con el desarrollo, implementación, operación, mantenimiento y seguimiento de los sistemas informáticos y de brindar soporte técnico a los usuarios. Asimismo, es responsable del trámite documentario y el archivo de la entidad.

- **OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

Es el órgano, encargado de brindar asesoramiento legal cuando lo requiera la Alta Dirección y los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros; efectúa el control de calidad normativa de los proyectos de resoluciones supremas y decretos supremos, así como los proyectos que deben ser aprobados por dichas normas, que correspondan ser refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros; opina sobre los proyectos normativos que le requiera la Alta Dirección y visa los que corresponda, previo informe técnico y/o legal elaborado por el órgano o entidad correspondiente. Emite opinión legal respecto de los proyectos de Ley y autógrafas que someta a su consideración la Alta Dirección.

- **OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL**

Es la unidad orgánica, que depende de la Secretaría General encargada de realizar acciones a fin de difundir la labor de la institución, a través de los medios de comunicación social; asimismo, tiene a su cargo el protocolo y las relaciones públicas institucionales de la PCM.

- **OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Es el órgano de asesoramiento de la Alta Dirección, se encarga de conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y la cooperación técnica internacional de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Sector.



4. DIAGNOSTICO

4.1 MATRIZ FODA PCM

FORTALEZAS		DEBILIDADES	
1	La PCM es el Ministerio del poder ejecutivo con mayor capacidad de convocatoria a las entidades públicas, privadas y sociedad civil en torno a la política general del Gobierno. (ALTA DIRECCIÓN)	1	Ausencia de un programa de comunicación y movilización en torno a los puntos de Agenda Nacional y Políticas Públicas. (ALTA DIRECCIÓN, OGCS).
2	Capacidad de articular y concertar propuesta de dispositivos legales en el marco de la Política General de Gobierno. (ALTA DIRECCIÓN)	2	Documentos de gestión institucional PESEM, PEI, ROF no actualizados. (Dependencias de la PCM)
3	Liderazgo institucional en la generación de agenda pública nacional y en la coordinación para la aplicación de las políticas nacionales. (multisectoriales). (ALTA DIRECCIÓN)	3	Constante cambio de personal directivo de la PCM, y rotación del personal técnico incide negativamente en la continuidad y/o sostenibilidad de las actividades sustantivas de la institución. (Dependencias de la PCM)
4	Órgano rector de importantes sistemas administrativos y funcionales (modernización de la gestión pública, descentralización, gobierno electrónico, demarcación territorial, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conflictos sociales, etc.). (ONGEI, SD, SGP, SGRD, DNTDT,	4	Ausencia de Sistemas de Información Gerencial, gestión del conocimiento y escasas herramientas tecnológicas que apoyen la toma de decisiones en la gestión institucional. (Dependencias de la PCM)
5	Permanente interacción del Presidente del Consejo de Ministros con el Presidente de la República y los Ministros de Estado. (DP)	5	Ausencia de cultura organizacional incide negativamente en el desarrollo de un sistema basado en la gestión para resultados y en la optimización en el uso de los recursos, por parte del conjunto de dependencias de la PCM. (Dependencias de la PCM)
6	Profesionales multidisciplinarios con experiencia y compromiso social. (Dependencias de la PCM)	6	Dispersión física de oficinas y reducidos ambientes de trabajo limitan la coordinación e integración de las dependencias de PCM. (Dependencias de la PCM)
7	Institucionalización y mejora en la coordinación para la gestión del diálogo y la prevención para el tratamiento de los conflictos sociales en el País.	7	Insuficiente personal técnico para la atención de las actividades de la PCM vinculadas principalmente a las líneas de acción priorizadas.
OPORTUNIDADES		AMENAZAS	
1	Mayores recursos económicos públicos y privados, y empoderamiento de los Gobiernos Regionales facilitan los procesos de descentralización, modernización, demarcación y organización territorial e inversión. (SD,SGP,ONDS,ONGEI)	1	Descontento ciudadano por limitado acceso a servicios públicos de calidad. (SGP,SC,ONDS, VRAEM,MINERÍA ILEGAL, CODEHUALLAGA,ONGEI)
2	Nuevos espacios públicos de interacción entre el gobierno y la ciudadanía a partir del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. (ONGEI, CAN, SGRD,DNTDT, SC)	2	Posible influencia del narcotráfico y la corrupción en distintas instancias del Estado. (SGP,SC,VRAEM,MINERÍA ILEGAL, CODEHUALLAGA,CAN, CONABI)
3	Expansión de los servicios de información del Estado hacia zonas rurales. (ONGEI,SGP,DNTDT,SD)	3	Alta exposición política de la labor que realiza la PCM. (ALTA DIRECCIÓN)
4	Voluntad política del gobierno para actuar y reforzar el proceso de descentralización del país. (SD,SGP,ONGEI)	4	Conflictos sociales y políticos podrían generar inestabilidad en la gestión institucional de la PCM. (ALTA DIRECCIÓN)
5	Se mantienen la predisposición favorable de la cooperación internacional para apoyar políticas y prioridades que proponga la PCM, en el marco de nuevos espacios de coordinación y cooperación. (ALTA DIRECCIÓN)	5	Débil articulación entre las empresas y los centros de investigación no favorecen el desarrollo de la CyT. (ALTA DIRECCIÓN, FINCYT)
6	Desarrollo de la normatividad en materia de gestión pública permite promover servicios y políticas públicas de calidad. (Dependencias de la PCM)	6	Instancias de los niveles de gobierno no alinean sus intervenciones a las necesidades de la sociedad.
7	Creciente valoración de la ciudadanía a las entidades públicas que brindan mejor servicio (favorece las acciones de modernización liderado por la PCM).	7	Ausencia de una visión de desarrollo territorial sustentable dificulta el tratamiento de temas prioritarios en el ámbito de la PCM (gestión de riesgo de desastres, polo de desarrollos, demarcación territorial, etc.).
8	Mayor disponibilidad de recursos presupuestales posibilita la atención de prioridades de la PCM.	8	Conflictos sociales y políticos generan inestabilidad política del país, que exigen una oportuna y eficaz intervención.



4.2 PROBLEMÁTICA SEGÚN EJES ESTRATEGICOS

4.2.1. DERECHOS BASICOS E INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA

La PCM, por su rol articulador y coordinador de las políticas nacionales, interviene en las acciones para orientar y apoyar la efectiva aplicación de los programas sociales. En ese contexto se describe la siguiente problemática:

- **Inadecuada articulación de los actores gubernamentales y de estos con los actores sociales**

Actualmente esta articulación es débil, por lo que no se responde ante las demandas y problemas sociales con organismos del Estado debidamente articulados y en forma oportuna; en algunos casos la intervención de los organismos es contradictoria, no ayudando al tratamiento adecuado de los problemas, ni a su solución rápida.

- **Ausencia de un Sistema de comunicación social en torno a los puntos de la Agenda Nacional y las Políticas Públicas**

Se carece de un adecuado sistema de comunicación social que permita hacer conocer, coordinar y articular de manera rápida y oportuna a las distintas instancias gubernamentales y de estas con la sociedad civil. La carencia de este sistema impide que los pobladores de los lugares alejados de la capital tengan conocimiento pleno de los beneficios de los programas sociales.

- **Los procesos de estandarización de la labor comunicacional son débiles**

Esta es una situación que se presenta dentro del Estado y también dentro de la PCM como institución, a lo que se agrega que no existen tampoco metodologías ni indicadores de medición de la eficiencia y efectividad de las acciones de comunicación social desarrolladas.



4.2.2. ESTADO MODERNO Y DESCENTRALIZADO

- **La transferencia de funciones no ha sido acompañada de manera sostenida, de un adecuado desarrollo de capacidades de gestión de los servicios públicos de los gobiernos regionales y locales.**

Situación que limita o hacen lentos los procesos de descentralización. Los gobiernos regionales y locales no han logrado desarrollar capacidades de manera constante que le permitan asumir de manera dinámica, eficiente y eficaz el proceso de descentralización de las competencias sectoriales del Gobierno Nacional, que impacte favorablemente en servicios públicos de mejor calidad en beneficio de todos los ciudadanos.

- **La disponibilidad de instrumentos para la supervisión y evaluación del proceso de transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales es insuficiente.**

Ausencia de normatividad adecuada que regule los procesos de supervisión y evaluación del proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales y locales, limita la medición de manera clara los resultados del proceso de transferencias de funciones. Se requiere de la implementación de manera sostenida y sistemática de una “Directiva para la construcción de la Gestión Descentralizadas de los Servicios Públicos”, que proporcione un marco metodológico común para la construcción e implementación de modelos de gestión descentralizada, por las Comisiones Intergubernamentales.

- **Limitaciones en el acceso a servicios públicos de calidad de manera oportuna y eficiente por parte de los ciudadanos y ciudadanas.**

Esto genera malestar y descontento entre la población y es parte del proceso de deslegitimación del gobierno y de los organismos públicos y de su pérdida creciente de credibilidad, lo que hace aún más difícil la prestación de servicios.



- **Sólo el 42% de las provincias cuentan con Estudios de Diagnóstico y Zonificación – EDZ.**

El crecimiento acelerado y desordenado de la creación de distritos y provincias trajo como consecuencia la división irracional del territorio y la falta de límites geográficos. Actualmente existen en el territorio peruano 1839 distritos y 195 provincias. El 42% de estas tiene Estudios de Diagnóstico y Zonificación – EDZ. Del 100% de los EDZ terminados, sólo el 10% cuenta con un proceso de Saneamiento de Organización Territorial acabado y aprobado por ley, los restantes cuentan con Proyecto de Ley o aún siguen en proceso de elaboración. Esto demanda que desde la PCM se tengan las capacidades y los recursos para atender estas demandas que vienen planteadas desde los gobiernos regionales y locales.

- **Ausencia de una visión de desarrollo territorial sustentable dificulta el tratamiento de temas prioritarios en el ámbito de la PCM (gestión de riesgo de desastres, polo de desarrollos, demarcación territorial, etc.).**

4.2.3. GOBERNANZA

- **Los cambios políticos influyen de manera significativa en el funcionamiento institucional**

Los cambios políticos producidos por las acciones del movimiento social o por serios errores de gestión de los gobiernos, que generan crisis política, conducen por lo general al cambio del Presidente del Consejo de Ministros. Estos cambios ayudan a los gobiernos de turno a enfrentar en mejores condiciones los problemas sociales o políticos de la coyuntura, pero generan inestabilidad en la gestión institucional de la PCM, esto por cuanto cuando cambia el Premier, junto con él se produce el reemplazo de funcionarios, técnicos, asesores, etc.

Esto genera a que se produzca una alta rotación de personal. Lo que algunas veces impide que se puedan cumplir de manera rápida y eficiente una serie de actividades.



- **Se requiere de una mejora continua de los servicios prestados por la PCM para atender las demandas que vienen desde la población y de los gobiernos regionales y locales**

La debilidad de los procesos de gestión, la rotación de recursos humanos y la no realización de una práctica de servicios limita que se puedan atender con mayor rapidez las demandas de la población y las demandas que vienen desde los gobiernos regionales, relacionados con los procesos de descentralización. No se ha logrado una transferencia eficiente de capacidades a los gobiernos regionales para que puedan conducir de manera adecuada sus procesos internos de gestión descentralizada de servicios.

- **Acceso lento a los procesos de modernización e informatización de los servicios**

No se ha logrado incorporar dentro del funcionamiento de la PCM una gestión institucional sustentada en procesos automatizados, lo que impide que los procesos de formulación de planes programas, proyectos y planeamiento de actividades, y la gestión del gasto sea más eficaz. Si es lenta la incorporación de la tecnología dentro del proceso de gestión institucional, es más complicado que los servicios hacia afuera brindados a la ciudadanía se asienten en el uso de instrumentos de gestión informatizados.

4.2.4. CONDUCCION Y APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

- **Débil presencia de una cultura de gestión del conocimiento**

Lo que impide que haya una memoria histórica de la PCM, la información es parcial y se accede con dificultades a esta. No existe un banco organizado de datos a los que se pueda acceder con facilidad. Esto se agrava en los momentos de cambio de autoridades de alto nivel, porque la información no fluye y se reserva.

Una solución a esta problemática es la creación de un banco de información organizada y sistematizada a la que la institución requiere



acceder con facilidad y de forma continua, esto es fundamental para su mayor y mejor operatividad. La información debe estar accesible por intranet para todas las instancias de la PCM.

- **Inadecuada gestión institucional del proceso de planeamiento estratégico**

Expresado esto en el PESEM, PEI no actualizados, lo que conduce a que la elaboración del POI está más relacionada con las metas Presupuestales que con el Plan Estratégico Institucional, es decir el presupuesto es el que define el cumplimiento de metas y objetivos y no el plan. Así mismo esto se expresa en la forma inadecuada de elaboración del PEI, que fue aprobado en el 2010, y que tiene vigencia hasta el 2015. Las deficiencias centrales son la abundancia de Objetivos Específicos, algunos de los cuales no son objetivos específicos sino actividades y algunos son repetitivos.

- **Los documentos de la gestión institucional están desactualizados**

Esto genera cuellos de botella en la gestión, en tanto se manejan las dependencias con instrumentos de gestión, ROF, MOF, no actualizados, lo que impide que se pueda generar niveles organizativos y ubicación de trabajadores en áreas nuevas que la institución requiere.

- **No se cuenta con cultura de evaluación**

Dentro del proceso de gestión no se cuenta con instrumentos de evaluación, que permitan medir los resultados de la gestión en torno al cumplimiento de los planes, de los objetivos, de las metas y de las actividades. Estamos impregnados de una cultura del hacer, pero no del medir y evaluar resultados. No sólo no existe una Metodología de planificación que cruce todo el sector público, y que falta a la PCM como institución, sino que además no existe una metodología para realizar evaluaciones en todo el sector público y que toque a la PCM como institución.



- **Débil presencia de una gestión sustentada en valores**

Se funciona sin una práctica de gestión sustentada en valores, esto incide negativamente en el compromiso de los trabajadores y directivos con el servicio hacia la gente, con la voluntad de servir y con la entrega en el cumplimiento de las actividades, los objetivos y las metas. La visión institucional no es el instrumento motivador, ni que proyecta los desafíos que impulsan compromisos de los trabajadores y directivos. No hay un comportamiento conducente a la utilización óptima de recursos institucionales, a la eficiencia y a la eficacia.

- **Alta rotación de personal**

Principalmente de los directivos, pero también de trabajadores, lo que incide negativamente en la continuidad y sostenibilidad de las actividades significativas de la institución. Se pierde así no sólo la memoria histórica institucional, sino además la identidad y el compromiso con la institución, pero además se pierde la acumulación de capacidades y conocimientos que se van adquiriendo durante el período de permanencia en la dependencia. Los que vienen y se incorporan, tienen que pasar por un proceso necesario de conocimiento, adaptación y aprendizaje institucional.

- **Dispersión física de oficinas y reducidos ambientes de trabajo**

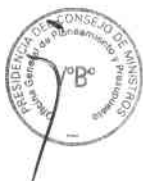
Esto impide una adecuada coordinación y estas se realizan con movimientos constantes, que irrogan un uso del tiempo no contabilizado, lo que se agrava aún más por el tráfico intenso de Lima y por los continuos embotellamientos, que hacen más lento y más difícil el traslado de los trabajadores y directivos para las reuniones y cumplimiento de actividades.

- **Las actividades primordiales de temas prioritarios en el ámbito de PCM, como son las relacionadas con la gestión de riesgos, deben ser incluidas en la planificación institucional.**

Existe un Órgano Estructural a través de la cual la PCM cumple sus funciones de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de



Desastres - SINAGERD, requiriéndose incluir el desarrollo de dichas funciones en la planificación, como actividades primordiales de PCM, incluyendo los mecanismos de seguimiento y supervisión en los tres niveles de gobierno.



5. OBJETIVOS OPERACIONALES E INDICADORES TRAZADORES

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	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	Afianzar la estrategia comunicacional del Gobierno.	1 MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LAS POLITICAS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS GENERANDO CONFIANZA EN LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO.	% DE LA POBLACIÓN QUE TIENE MEJOR PERCEPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LOS PROGRAMAS SOCIALES	Plan de Trabajo PNUD - Oficina General de Comunicación Social
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 08 Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias.	Crear condiciones para la descentralización administrativa e inversión descentralizada.	2 DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.	% DE GOBIERNOS REGIONALES QUE IMPLEMENTAN ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS	Reporte Secretaría de Descentralización.
	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 11 Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas.				
	PEI 12 Consolidar los acuerdos intergubernamentales con el CCI.				
	PEI 13 Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	Implementar la Política y Plan Nacional de Modernización del Estado.	3 PROPICIAR LA MEJORA DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	% DE ENTIDADES QUE SE ADECUAN AL PROCESO DE MODERNIZACION DEL ESTADO (INCLUYE MAC Y SERVICIOS TECNOLOGICOS)	Reporte Secretaría de Gestión Pública
		Implementar la Política y Plan Nacional de Gobierno Electrónico.			Reporte ONGEI



EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 14 Impulsar mayor número de mancomunidades y constitución de juntas de coordinación a fin de lograr la integración regional	Fomentar la inversión pública y privada.	4 AFIANZAR EL DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVES DE LA DEMARCACION Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO, FOMENTANDO LA INVERSION DESCENTRALIZADA.	Nº DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL FINANCIADOS POR FINCYT II	Reporte Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología.
	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	Continuar ofreciendo soluciones a problemas limítrofes existentes en las circunscripciones del país.		% DE PROVINCIAS CON SANEAMIENTO DE LIMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	Reporte de Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.
	PEI 17 Lograr mayor número de diagnóstico y zonificación aprobados e informes técnicos propuestos				
	PEI 18 Impulsar el logro de los acuerdos de límite territoriales y su regulación respectiva				
	PEI 19 Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de límites territoriales				
	PEI 20 Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados				
	PEI 21 Promover la difusión de los beneficios e incentivos de la fusión de municipios distritales				
Gobernanza	PEI 22 Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado	Coordinar el cumplimiento de políticas nacionales sectoriales.	5 CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GOBIERNO PARA EL	% DE ENTIDADES PÚBLICAS RECTORAS QUE IMPLEMENTAN SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE CARÁCTER MULTISECTORIAL	Reporte de Secretaría de Coordinación.
					Reporte de la Oficina de Coordinación Parlamentaria
					Acuerdo Nacional
					Comisión Multisectorial Permanente sobre seguimiento de acciones de Gobierno frente a la Minería Ilegal



EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente
Gobernanza	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	Fortalecer la capacidad del estado en materia de administración de bienes incautados.	CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL CON ÉNFASIS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.		Reporte de CONABI
		Profundizar la lucha contra la corrupción.			Reporte de Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
	PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales	Expandir la cultura de diálogo y paz social.			Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de Huallaga
					Reporte Oficina de Diálogo y Sostenibilidad
					Secretaría de Coordinación (Comisiones) y Secretaria Técnica de CODEVRAEM
PEI 26 Fortalecer la implementación de los procesos de gestión del riesgo al evento recurrente del Niño	Implementar procesos de gestión del riesgo de desastres.	Reporte Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres			
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	Implementar la modernización de la gestión de la PCM	6 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM	% DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN.	Despacho Ministerial
	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.				Secretaría General



EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente
Conducción y Apoyo a la Gestión	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.				Órgano de Control Institucional
	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.				Procuraduría Pública
	PEI 31 Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico - legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros				Oficina General de Asesoría Jurídica
	PEI 32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM				Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
	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.				Reportes Oficina General de Administración
	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.				Oficina de Prensa e Imagen Institucional



6. MARCO PRESUPUESTARIO

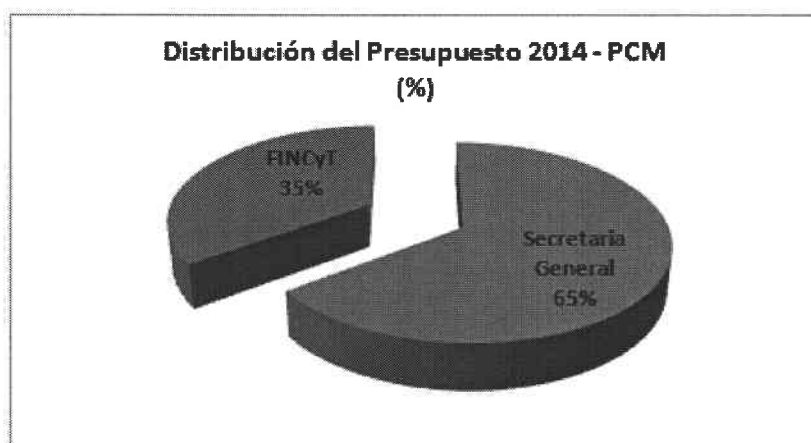
El proyecto POI 2014 de la PCM, permitió sustentar una demanda global de gastos por S/ 195.2 millones, siendo la asignación inicial de S/ 172.9 millones y la asignación final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 por un monto de S/ 188'885,879.00. Dicho monto constituye el PIA 2014 del Pliego 001 PCM, aprobado por Resolución Ministerial N° 311-2013-PCM.

Las dependencias y unidades ejecutoras del Pliego 001 PCM, han reajustado las metas y tareas del POI con la asignación presupuestaria del PIA 2014, que se ejecutará a través de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- 003 Secretaria General – PCM, S/. 122 417 279 y
- 012 Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología, S/.66 468 600.

GRAFICO N° 1

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA
AÑO 2014**



Cabe mencionar que en el marco de lo establecido por la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, durante el año 2014 se implementará la Unidad Ejecutora CONABI.



La distribución del presupuesto por Ejes Estratégicos es como sigue:

- **Inclusión Social y Económica:** Se asigna un monto de **S/. 30 273 585,00**, a través de la Oficina General de Comunicación Social.
- **Estado Moderno y Descentralizado:** Con una asignación de **S/. 86 588 164,00**, principalmente a través de la Secretaría de Gestión Pública, Secretaría de Descentralización y la Unidad Ejecutora 012 Programa de Ciencia y Tecnología – FINCYT.
- **Gobernanza:** Cuenta con una asignación de **S/. 15 304 936,00**, a través principalmente de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Secretaría de Coordinación, Secretaría Técnica de CODEVRAEM, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y CONABI.
- **Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional:** Se asignó un monto de **S/ S/.56 719 194,00**, principalmente a través de la Oficina General de Administración, Secretaría General, y Despacho Ministerial.

En el Cuadro N° 02 se detalla el presupuesto 2014 por eje estratégico y dependencias del Pliego 001 PCM.



CUADRO N° 02
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014
PLIEGO 001 - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EJE ESTRATÉGICO	DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO 2014
Inclusión Social y Económica	Oficina General de Comunicación Social	30.273.585
TOTAL EJE		30.273.585
Estado Moderno y Descentralizado	Secretaría de Descentralización	3.544.439
	Secretaría de Gestión Pública	10.628.908
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	1.628.937
	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	4.317.280
	Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	66.468.600
TOTAL EJE		86.588.164
Gobernanza	Secretaría de Coordinación	1.552.864
	Comisiones Multisectoriales (CODEHUALLAGA, M. ILEGAL y Acuerdo Nacional)	1.737.078
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1.140.555
	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM	2.541.094
	Oficina de Coordinación Parlamentaria	648.168
	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	5.748.777
	Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI	1.000.000
	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastre	936.400
TOTAL EJE		15.304.936
Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional	Alta Dirección	2.948.320
	Secretaría General	12.352.174
	Oficina General de Administración	35.284.379
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1.904.511
	Oficina de Control Institucional	1.055.607
	Oficina General de Asesoría Jurídica	1.061.624
	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	937.755
	Procuraduría Pública	1.174.824
TOTAL EJE		56.719.194
TOTAL		188.885.879

La asignación presupuestaria por categorías presupuestales es como sigue:
Programa Presupuestal (8.7%), Acciones Centrales (42.3%) y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP (49.0%). En el Cuadro N° 03 se detalla la asignación a nivel de metas presupuestarias de la Unidad Ejecutora 001 Secretaría General – PCM.



CUADRO N° 03
Presupuesto 2014 por Categoría Presupuestaria, Dependencia y Meta Presupuestaria
Unidad Ejecutora 003 – Secretaría General

Programa Pptal.	DEPENDENCIA	Sec-Fun 2014	DENOMINACION DE LA META	2014	
0088	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA	0001	Gestión del Programa	830,750
			0002	Implementación de Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	1,002,660
			0003	Implementación de Pilotos de Modernización de la Gestión Pública en Entidades	712,480
			0004	Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública	860,180
			0005	Capacitación a Servidores Públicos en Transparencia y Acceso a la Información	523,960
			0006	Operación y Gestión de Herramientas de Simplificación e Información a Entidades Públicas	3,147,069
			0007	Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	3,551,809
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL					10,628,908
9001	ACCIONES CENTRALES	OGPP	0008	Evaluación de Estudios de Preinversión	243,642
			0009	Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	1,660,869
		Sec. General	0010	Conducción de Líneas de Política Institucional	12,352,174
		Despacho	0011	Dirigir Líneas de Política del Sector	2,948,320
		OGA	0012	Acciones Administrativas	6,695,888
			0013	Administración Financiera	979,635
			0014	Administración General	15,469,232
			0015	Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	6,349,777
		Oficina General de Asesoría Jurídica	0016	Asesoría Jurídica	1,061,624
		RR.HH.	0017	Gestión de Recursos Humanos	1,753,847
OCI	0018	Control Institucional y Auditoria	1,055,607		
Procuraduría Pública	0019	Acciones de Procuraduría	1,174,824		
TOTAL ACCIONES CENTRALES					51,745,439
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Oficina de Coordinación Parlamentaria	0020	Acciones de Coordinación Parlamentaria	648,168
		Secretaría de Coordinación	0021	Coordinar y Monitorear la Acción de las Comisiones Multisectoriales	1,737,078
				Fortalecimiento de las Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional	737,078
				Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal	400,000
				Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de Huallaga	600,000
		Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	0022	Estrategia del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales Facilita Decisiones Oportunas para la Buena Gobernabilidad	2,848,777
		Secretaría de Coordinación	0023	Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales	1,552,864
		Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	0024	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 (CAN)	1,140,555
		CODEVRAEM	0025	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM	2,541,094
		Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	0026	Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el Diseño e Implementación de una	2,900,000
		Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	0027	Demarcación Territorial	695,133
			0028	Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial	933,804
		Secretaría de Descentralización	0029	Contribuir al Proceso de Descentralización del País	691,472
			0030	Asistencia Técnica (normatividad, planes, transferencia de funciones) contribuyen al Proceso de Descentralización	738,568
			0031	Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública Descentralizada	508,272
			0032	Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización	1,606,127
		Oficina de Prensa e Imagen Institucional	0033	Actividades de Prensa e Imagen Institucional	937,755
		Oficina General de Comunicación Social	0034	Difusión Oficial	30,273,585
		OGA	0035	Pago de Pensiones	4,036,000
		CONABI	0036	Comisión Nacional de Bienes Incautados	1,000,000
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	0037	Fortalecimiento del Sistema Informático	4,317,280		
Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastre	0038	Monitoreo, supervisión y evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastre	936,400		
TOTAL ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANOP					60,042,932
TOTAL UE 003					122,417,279



6.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Pliego 001: PCM cuenta únicamente con el Programa Presupuestal (PP): **“0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública para el acceso a servicios públicos de calidad”**, que se encuentra a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM de la Unidad Ejecutora 003: Secretaria General, como órgano técnico-normativo rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

Dicho PP se creó con el fin de propiciar el logro de una gestión pública orientada a resultados que impacten en el bienestar del ciudadano, procurando generar igualdad de oportunidades y asegurando, sobre todo, el acceso a servicios públicos de calidad. Para lo cual, el PP contempla cuatro (03) productos: Instrumentos Implementados para Modernizar la Gestión Pública, Entidades que Acceden a Servicios para Mejorar su Gestión y Usuarios Atendidos en Canales de Mejor Atención al Ciudadano.

En el Cuadro N°04 se detalla la asignación presupuestaria del PP “0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública para el acceso a servicios públicos de calidad”, por productos y actividades.

CUADRO N° 04
PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA 003 – SECRETARIA GENERAL

Producto	Actividad Presupuestal	Unidad de producción física (unidad de medida)	Meta de producción física (meta física)	Recursos Financieros (\$/.)
ACCIONES COMUNES	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Informe	2	830.750
INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Informe	5	1,002,660
	IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN ENTIDADES	Informe	2	712.480
	IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Informe	2	860.180
ENTIDADES QUE ACCEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Persona	1,000	523.960
	OPERACIÓN Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN E INFORMACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS	Informe	4	3,147.069
USUARIOS ATENDIDOS EN CANALES DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)	Usuario	1,600.000	3,551.809
TOTAL				10,528,908



6.2 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (FINCyT II)

Se encuentra a cargo de la Unidad Ejecutora 012 – Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología, financiado con recursos del BID, en el marco del Contrato de Préstamo BID N° 2693/OC-PE, con un plazo de ejecución de 7 años. Tiene como objetivo principal consolidar y dinamizar el mercado de innovación tecnológica para el incremento de la competitividad del país.

Para el año 2014 se asignó recursos por S/. 66 468 600, de los cuales S/. 23 857 600 corresponde a la fuente “Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito” (35%) y S/. 42 611 000 a la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios” que corresponde a la Contrapartida Nacional (65%).

En el Cuadro N° 05, se detalla la asignación presupuestaria por metas de la Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología.

CUADRO N° 05
UNIDAD EJECUTORA 012
Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología
Asignación por Meta Presupuestaria

Proyecto	Meta Presupuestaria	Unidad de medida	Meta Física	Recursos (S/.)
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Gestión Administrativa	Acción	14	6.426.990
	Incentivos a la Innovación Tecnológica Empresarial	Contratos	105	8.327.404
	Programas de Desarrollo Sectorial	Contratos	5	1.869.937
	Programas de Emprendimientos	Contratos	28	10.153.447
	Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica	Contratos	4	4.160.920
	Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada	Contratos	55	14.159.484
	Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+I	Becas	103	9.512.925
	Mejoramiento de Unidades de Investigación	Unidad Implementada	6	4.991.410
	Acreditación de Laboratorios	Contratos	24	4.401.724
	Estudios para Promoción y Desarrollo del Mercado de Innovación Tecnológica	Estudio	7	1.167.519
	Creación de la Cultura de la Innovación	Contratos	10	1.296.840
TOTAL UE 0012				66.468.600



7. PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES Y METAS

CUADRO N° 06: INDICADORES PCM 2014.

CUADRO N° 07: PROGRAMACIÓN DE METAS Y TAREAS.

**CUADRO N° 08: ARTICULACIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO,
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Y
DEPENDENCIAS DE LA PCM.**



CUADRO Nº 06: INDICADORES PCM 2014

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	INDICADORES (FICHA POI)	Fuente					
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	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	AFIANZAR LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL GOBIERNO.	1 MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LAS POLITICAS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS GENERANDO CONFIANZA EN LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO.	% DE LA POBLACIÓN QUE TIENE MEJOR PERCEPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LOS PROGRAMAS SOCIALES	Nº de campanas de difusión de programas sociales realizadas	Plan de Trabajo PNUD - Oficina General de Comunicación Social					
					% de población que conoce los programas sociales						
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 09 Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno	CREAR CONDICIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INVERSIÓN DESCENTRALIZADA.	2 DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.	% DE GOBIERNOS REGIONALES QUE IMPLEMENTAN ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS	Nº de Gobiernos regionales que han sido supervisados en la implementación de acciones de mejora de los servicios públicos evaluados	Reporte Secretaría de Descentralización.					
	PEI 10 Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno				Nº de Comisiones intergubernamentales que reciben asistencia técnica						
	PEI 11 Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas				Nº de Gobiernos regionales capacitados para mejorar su gestión						
	PEI 12 Consolidar los acuerdos intergubernamentales con el CCI				Nº de Gobiernos Locales capacitados para mejorar su gestión						
	PEI 13 Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	3 PROPICIAR LA MEJORA DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	% DE ENTIDADES QUE SE ADECUAN AL PROCESO DE MODERNIZACION DEL ESTADO (INCLUYE MAC Y SERVICIOS TECNOLOGICOS)	% de entidades que implementan la metodología de gestion por procesos	Reporte Secretaría de Gestión Pública					
		IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE GOBIERNO			% de entidades publicas que acceden a servicios para mejorar su gestion						
					Nº de entidades que implementan Centro MAC						
					Nº de ciudadanos que interactúan online con el Estado bajo el esquema de ventanilla única		Reporte ONGEI				
	Nº de nuevos servicios tecnológicos en línea incorporados										
	PEI 15 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada	FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.	4 AFIANZAR EL DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVES DE LA DEMARCACION Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO, FOMENTANDO LA INVERSION DESCENTRALIZADA.	Nº DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL FINANCIADOS POR FINCYT II	Nº de proyectos de investigación básica y aplicada financiados por FINCYT II.	Reporte Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología.					
					Nº de proyectos de innovación empresarial financiados por FINCYT II.						
					Nº de becas y pasantías de CTI financiados por FINCYT II.						
					Nº de emprendimientos financiados por FINCYT II						
	PEI 16 Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales	CONTINUAR OFRECIENDO SOLUCIONES A PROBLEMAS LÍMITROFES EXISTENTES EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES DEL PAÍS.	5 CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL CON ÉNFASIS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	% DE ENTIDADES PÚBLICAS RECTORAS QUE IMPLEMENTAN SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE CARÁCTER MULTISECTORIAL	Nº de provincias con limites politicos admnistrativos demarcados	Reporte de Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.					
					Nº de profesionales y tecnicos de las regiones capacitados y acreditados por la DNTDT.						
							% de la Políticas Nacionales Multisectoriales asistidas técnicamente	Reporte de Secretaría de Coordinación.			
									% de Proyectos de Ley tramitados	Reporte de la Oficina de Coordinación Parlamentaria	
Nº de sesiones del Foro del Acuerdo Nacional realizados											Acuerdo Nacional
	Nº de activos recuperados a favor del Estado por decomisos o pérdida de dominio.	Reporte de CONABI									
Nº de riesgos de corrupción identificados			Reporte de Coomisión de Alto Nivel Anticorrupción								
	% de cumplimiento de actividades programadas	Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de Huallaga									

CUADRO Nº 06: INDICADORES PCM 2014

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI 2010-2015	LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	INDICADORES (FICHA POI)	Fuente
	PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales	EXPANDIR LA CULTURA DE DIÁLOGO Y PAZ SOCIAL.			% de conflictos sociales atendidos	Reporte Oficina de Diálogo y Sostenibilidad
					Nº de gobiernos regionales con mesas de diálogo implementados	
					Nº de acciones realizadas con entidades públicas de los tres niveles de gobierno para el cumplimiento de objetivos	Secretaría de Coordinación (Comisiones) y Secretaría Técnica de CODEVRAEM
	PEI 26 Fortalecer la implementación de los procesos de gestión del riesgo al evento recurrente del Niño	IMPLEMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.			% de Entidades capacitadas en los instrumentos técnicos normativos de la Gestión del Riesgo de Desastres.	Reporte Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres
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	IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA PCM	6 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM	% DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN.	% de cumplimiento de actividades programadas	Despacho Ministerial
	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.				% de cumplimiento de actividades programadas	Secretaría General
	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.				Nº de acciones y/o actividades de control realizadas	Órgano de Control Institucional
	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.				Informes de casos atendidos	Procuraduría Pública
	PEI 31 Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico - legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros				Nº de casos atendidos eficazmente	Oficina General de Asesoría Jurídica
	PEI 32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM				Nº de documentos de gestión institucional elaborados	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
					% de solicitudes de evaluación de PIPs atendidos	Reportes Oficina General de Administración
					Aplicativos y proyectos nuevos implementados	
					% de ejecución del plan anual de contrataciones	
					% de ejecución ppta de la UE 003 SG	
					% de cumplimiento en la elaboración de los documentos programados	
					% renovación de equipos tecnológicos, computadoras y laptops	
					Nº de planillas atendidas activos	Oficina de Prensa e Imagen Institucional
					Nº de planillas atendidas cesantes	
	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.				% de medios seleccionados que publican notas de la PCM	



CUADRO N° 07
PROGRAMACIÓN DE METAS Y TAREAS

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL - PCM

Programa Pptal.		DEPENDENCIA	Sec-Fun 2014	DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	NÚMERO DE TAREAS	PPTO 2014
0088	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA	SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA	0001	Gestión del Programa	Informe	2	1	830,750
			0002	Implementación de Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	Informe	5	7	1,002,660
			0003	Implementación de Pilotos de Modernización de la Gestión Pública en Entidades	Informe	2	4	712,480
			0004	Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública	Informe	2	5	860,180
			0005	Capacitación a Servidores Públicos en Transparencia y Acceso a la Información	Persona	1,000	3	523,960
			0006	Operación y Gestión de Herramientas de Simplificación e Información a Entidades Públicas	Informe	4	8	3,147,069
			0007	Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	Usuario	1,600,000	7	3,551,808
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL								10,628,908
9001	ACCIONES CENTRALES	OGPP	0008	Evaluación de Estudios de Preinversión	Informe	100	6	243,642
			0009	Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	Documento	77	10	1,660,869
		Sec. General	0010	Conducción de Líneas de Política Institucional	Sesión	48	7	12,352,174
		Despacho	0011	Dirigir Líneas de Política del Sector	Sesión	52	7	2,948,320
		OGA	0012	Acciones Administrativas	Porcentaje	100	3	6,695,888
			0013	Administración Financiera	Reporte	159	6	979,635
			0014	Administración General	Documento	322	2	15,469,232
			0015	Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	Porcentaje	20	6	6,349,777
		Oficina General de Asesoría Jurídica	0016	Asesoría Jurídica	Informe	2600	1	1,061,624
		RR.HH.	0017	Gestión de Recursos Humanos	Porcentaje	100	7	1,753,847
		OCI	0018	Control Institucional y Auditoria	Informe	21	2	1,055,607
		Procuraduría Pública	0019	Acciones de Procuraduría	Informe	24	2	1,174,824
TOTAL ACCIONES CENTRALES								51,745,439
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Oficina de Coordinación Parlamentaria	0020	Acciones de Coordinación Parlamentaria	Porcentaje	90	4	648,168
		Secretaría de Coordinación	0021	Coordinar y Monitorear la Acción de las Comisiones Multisectoriales	Informe	6		1,737,078
				Fortalecimiento de las Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional	Informe	2	4	737,078
				Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal	Informe	2	7	400,000
				Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de Huallaga	Informe	2	3	600,000
		Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	0022	Estrategia del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales Facilita Decisiones Oportunas para la Buena Gobernabilidad	Porcentaje	65	3	2,848,777
		Secretaría de Coordinación	0023	Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales	Informe	80	9	1,552,864
		Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	0024	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 (CAN)	Sesión	30	10	1,140,555
		CODEVRAEM	0025	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM	Informe	4	4	2,541,094
		Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	0026	Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el Diseño e Implementación de una	Región	4	1	2,900,000
		Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	0027	Demarcación Territorial	Norma elaborada	56	3	695,133
			0028	Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial	Persona acreditada	200	2	933,804
		Secretaría de Descentralización	0029	Contribuir al Proceso de Descentralización del País.	Supervisión	10	4	691,472
			0030	Asistencia Técnica (normatividad, planes, transferencia de funciones) contribuyen al Proceso de Descentralización	Asistencia técnica implementada	37	5	738,568
			0031	Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública Descentralizada	Capacitación	12	5	508,272
			0032	Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización	Norma elaborada	5	4	1,606,127
		Oficina de Prensa e Imagen Institucional	0033	Actividades de Prensa e Imagen Institucional	Protocolo	509	5	937,755
		Oficina General de Comunicación Social	0034	Difusión Oficial	Campaña	6	5	30,273,586
		OGA	0035	Pago de Pensiones	Planilla	12	1	4,036,000
		CONABI	0036	Comisión Nacional de Bienes Incautados	Bien incautado	51000	5	1,000,000
		Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	0037	Fortalecimiento del Sistema Informático	Servicio	15	3	4,317,280
		Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastre	0038	Monitoreo, supervisión y evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastre	Instrumentos	6	4	936,400
TOTAL ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANOP								60,042,932
TOTAL UE 003								122,417,279



Programa Pptal.		DEPENDENCIA	Sac-Fun 2014	DENOMINACION DE LA META	Unidad de medida	Meta Física	NÚMERO DE TAREAS	PPTO 2014
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	FINCYT II	0001	Gestión Administrativa	Acción	14	3	6,426,990
			0002	Programas de Desarrollo Sectorial	Contratos	5	1	1,869,937
			0003	Programas de Emprendimientos	Contratos	28	3	10,153,447
			0004	Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica	Contratos	4	1	4,160,920
			0005	Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+I	Becas	103	6	9,512,925
			0006	Mejoramiento de Unidades de Investigación	Unidad Implementada	6	1	4,991,410
			0007	Acreditación de Laboratorios	Contratos	24	3	4,401,724
			0008	Estudios para Promoción y Desarrollo del Mercado de Innovación Tecnológica	Estudio	7	2	1,167,519
			0009	Creación de la Cultura de la Innovación	Contratos	10	1	1,296,840
			0010	Incentivos a la Innovación Tecnológica Empresarial	Contratos	105	3	8,327,404
			0011	Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada	Contratos	55	11	14,159,484
TOTAL UE 012								66,468,600
TOTAL PCM								168,885,879



CUADRO Nº 08 : ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y DEPENDENCIAS DE LA PCM.

EJES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD_PROYECTO	UNIDAD ORGÁNICA	META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD)	GENÉRICA DE GASTO						TOTAL \$/.
												2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	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	AFIANZAR LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL GOBIERNO.	1 MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS GENERANDO CONFIANZA EN LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO.	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005 Información Pública	0006 Información Pública	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto - APNOP	Sin producto	5000718 Difusión y Comunicación Social	Oficina General de Comunicación Social	0034 Difusión Oficial	267,240		299,947	29,706,398			30,273,585
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 08 Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias	CREAR CONDICIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INVERSIÓN DESCENTRALIZADA.	2 DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto - APNOP	Sin producto	5000712 Descentralización del Estado	Secretaría de Descentralización	0030 Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyen al proceso de Descentralización			738,568				738,568
	PEI 09 Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno										0032 Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización	569,493		1,036,634		0		1,606,127
	PEI 10 Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno										0031 Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada			508,272				508,272
	PEI 15 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada										0029 Contribuir al proceso de descentralización del país			691,472				691,472
	PEI 13 Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	3 PROPICIAR LA MEJORA DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	3.000001 ACCIONES COMUNES	5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA	Secretaría de Gestión Pública	0001 Gestión del Programa	321,564		509,186				830,750
									5004181 IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		0002 Implementación de Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública			1,002,660				1,002,660
								3000531. INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	5004182 IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN		0003 Implementación de Pilotos de Modernización de la Gestión Pública en Entidades			712,480				712,480
									5004183 IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		0004 Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública			860,180				860,180
									5004184. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		0005 Capacitación a Servidores Públicos en Transparencia y Acceso a la Información			523,960				523,960
								3000532 ENTIDADES QUE ACCEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN	5004185. OPERACIÓN Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN E INFORMACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS		0006 Operación y Gestión de Herramientas de Simplificación e Información a Entidades Públicas			3,147,069		0		3,147,069
								3000533 USUARIOS ATENDIDOS EN CANALES DE MEJORA AL CIUDADANO	5004187. ATENCIONES EN LOS CENTROS DE MEJORA AL CIUDADANO (MAC)		0007 Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)			3,398,589		720	152,500	3,551,809
								0005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto - APNOP	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	0037 Fortalecimiento del Sistema Informático	525607		3441673			350000	4317280
	PEI 15 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada	FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.	4 AFIANZAR EL DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LA DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO, FOMENTANDO LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA.	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009 Ciencia y Tecnología	0117 Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP	2160305 Innovación para la Competitividad	6000008 Fortalecimiento de Capacidades	Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología (FICYT)	11 Finalidades de Meta						66,468,600	66,468,600
	PEI 16 Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales	CONTINUAR OFRECIENDO SOLUCIONES A PROBLEMAS LÍMITROFES EXISTENTES EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES DEL PAÍS.									0028 Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial			933,804				933,804
	PEI 20 Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados				004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP	Sin producto	5000635. Demarcación Territorial	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT	0027 Demarcación Territorial	401,255		293,878				695,133
Gobernanza	PEI 22 Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES SECTORIALES.	5 CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL CON ÉNFASIS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP	Sin producto	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	Secretaría de Coordinación	0023 Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales	384,210		1,168,654		0		1,552,864
										Oficina de Coordinación Parlamentaria	0020 Acciones de Coordinación Parlamentaria			648,168				648,168
	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	PROFUNDIZAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.								Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	0024 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,			1,140,555				1,140,555
		FORTALECER LA CAPACIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS.								CONABI	0036 Comisión Nacional de Bienes Incautados			1,000,000		0	0	1,000,000
	PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales	EXPANDIR LA CULTURA DE DIÁLOGO Y PAZ SOCIAL.								Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	0022 Estrategia del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales Facilita Decisiones Oportunas para la Buena Gobernabilidad	15,901		2,832,876		0		2,848,777
											0026 Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el Diseño e Implementación de una				2,900,000			2,900,000
					004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional			5000626 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	Secretaría de Coordinación	0021 Coordinar y Monitorear la Acción de las Comisiones Multisectoriales			1,000,000	737,078	0	0	1,737,078
										Secretaría Técnica de CODEVRAEM	0025 Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM			2,541,094		0	0	2,541,094
	PEI 26 Fortalecer la implementación de los procesos de gestión del riesgo al evento recurrente del Niño	IMPLEMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.							5004633. Gestión del Riesgo de Desastre	Secretaría de Gestión de Riesgo del Desastre	0038 Monitoreo, supervisión y evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastre			936,400			0	936,400



CUADRO N° 08 : ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO, ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Y DEPENDENCIAS DE LA PCM.

EJES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD_PROYECTO	UNIDAD ORGÁNICA	META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD)	GENÉRICA DE GASTO						TOTAL \$/.		
												2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6			
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	IMPLEMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA PCM	6 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0007. Dirección y Supervisión Superior	9001. Acciones Centrales	Sin producto	5000002. Conducción y Orientación Superior	Despacho Ministerial	0011 Dirigir Líneas de Política del Sector.	370,740		2,577,580			2,948,320			
	Secretaría General									0010 Conducción de Líneas de Política Institucional	504,821		8,190,829	3,656,524	0	12,352,174				
	5000006. Acciones de Control y Auditoría								Órgano de Control Institucional	0018 Control Institucional y Auditoría	238,002		817,605			1,055,607				
	5000007. Defensa Judicial del Estado					Procuraduría Pública			0019 Acciones de Procuraduría	353,257		821,567			1,174,824					
	5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico					Oficina General de Asesoría Jurídica			0016 Asesoría Jurídica	256,243		805,381			1,061,624					
	5000001. Planeamiento y Presupuesto					Oficina General de Planeamiento y Presupuesto			0009 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	676,110		984,759			1,660,869					
					0008 Evaluación de Estudios de Pre-Inversión					243,642			243,642							
	5000003. Gestión Administrativa				Oficina General de Administración	0014 Administración General	14,573,456			826,496		69,280		15,469,232						
						0012 Acciones Administrativas	622,678			6,073,210		0	0	6,695,888						
						0013 Administración Financiera	474,658			504,977				979,635						
						0015 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	297,121			1,626,660			4,425,996	6,349,777						
						5000005. Gestión de Recursos Humanos	960,602			793,245				1,753,847						
						5000991. Obligaciones Previsionales			4,036,000					4,036,000						
	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.				24. Previsión Social	052. Previsión Social	0116. Sistemas de Pensiones		9001. Acciones Centrales	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	0033 Actividades de Prensa e Imagen Institucional	188,042		749,713					0	937,755
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.	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP																
TOTAL PRESUPUESTO (\$/.)												22,001,000	4,036,000	54,381,783	37,000,000	70,000	71,397,096	188,885,679		





ANEXO DE FICHAS POI 2014 POR DEPENDENCIAS DE LA PCM
AÑO 2014



Lima, enero 2014

ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
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
Planeamiento Gestion y Reserva de Contingencia	Planeamiento Gubernamental	Rectoria de Sistemas Administrativos	Programa Articulado de Modernizacion de la Gestion Publica
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE INFORME	CANTIDAD	2
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME		

PRODUCTO	Acciones Comunes		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° DE INFORMES	CANTIDAD	2
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME		

ACTIVIDAD _ PROYECTO	Gestion del Programa	META PRESUPUESTARIA	001 Gestion del Programa
----------------------	----------------------	---------------------	--------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	321,564
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	509,186
	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/.)			830,750

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
1	N° DE INFORME SOBRE LA GESTION DEL PROGRAMA	2	INFORME	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Gestión del Programa		69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	830,750
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	26,797	26,797	26,797	26,797	26,797	26,797	26,797	26,797	26,797	26,797	26,797	26,797	321,564
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	42,432	42,432	42,432	42,432	42,432	42,432	42,432	42,432	42,432	42,432	42,432	42,432	509,186
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	69,229	830,750



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

ACTIVIDAD _ PROYECTO	GESTION DEL PROGRAMA	META PRESUPUESTARIA	001GESTION DEL PROGRAMA	Código	001
----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° DE INFORMES SOBRE LA GESTION DEL PROGRAMA	INFORME						1						1	2	830.750.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	GESTION DEL PROGRAMA	INFORME						1						1	2	830,750
TOTAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	830,750



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA
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
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE INFORME	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		9	INFORME

PRODUCTO	INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° DE INFORME	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
		9		

ACTIVIDAD _ PROYECTO	IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	002 IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
----------------------	---	---------------------	---

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	1,002,660
	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/.)			1,002,660

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	N° de Informes sobre elaboración y sistematización del marco normativo (lineamientos, metodologías, guías, entre otros) en materia de modernización de la gestión pública.	5	INFORME	1				1		1		1			1	5

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	Sistematizar el proceso de elaboración de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.		0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2	Difundir la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación.		62,793	62,793	62,793	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	215,380
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	62,793	62,793	62,793	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	215,380
3	Realizar investigaciones y proponer proyectos para modernizar la estructura, organización y funcionamiento del Estado.		55,950	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	156,600
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	55,950	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	156,600
4	Elaborar, actualizar y sistematizar el marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.		26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	323,200
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	323,200
5	Generar y actualizar los mecanismos de coordinación y articulación de los sistemas administrativos y funcionales del Estado.		9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	109,800
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	109,800
6	Fortalecer las capacidades del equipo técnico de la Secretaría de Gestión Pública		0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	10,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	10,000
7	Actualizar y alinear los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros)		13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	167,680
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	167,680
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			168,800	122,000	142,000	64,207	86,207	59,207	59,207	59,207	64,207	59,207	59,207	59,207	1,002,660



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA : 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	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

ACTIVIDAD _ PROYECTO	IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	002 IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	Código	002
----------------------	---	---------------------	---	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Informes sobre elaboración y sistematización del marco normativo (lineamientos, metodologías, guías, entre otros) en materia de modernización de la gestión pública.	INFORME	1				1		1		1			1	5	1,002,660

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Sistematizar el proceso de elaboración de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Documento			1										1	20,000
2	Difundir la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación.	Talleres		2	3										5	215,380
3	Realizar investigaciones y proponer proyectos para modernizar la estructura, organización y funcionamiento del Estado.	Estudios	1												1	156,600
4	Elaborar, actualizar y sistematizar el marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	Informe	1				1		1		1			1	5	323,200
5	Generar y actualizar los mecanismos de coordinación y articulación de los sistemas administrativos y funcionales del Estado.	Acta			1			1			1			1	4	109,800
6	Fortalecer las capacidades del equipo técnico de la Secretaría de Gestión Pública.	Talleres de Capacitación				1					1				2	10,000
7	Actualizar y alinear los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros)	Informe						1						1	2	167,680
TOTAL			1	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1,002,660



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTION PÚBLICA
------------------	-------------------------------

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
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE INFORME	CANTIDAD	2
		UNIDAD DE MEDIDA	INFORME

PRODUCTO	INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° DE INFORME	CANTIDAD	9	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME

ACTIVIDAD _ PROYECTO	IMPLEMENTACION DE PILOTOS DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EN ENTIDADES	META PRESUPUESTARIA	003 IMPLEMENTACION DE PILOTOS DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EN ENTIDADES
----------------------	--	---------------------	--

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	712,480
	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/.)			712,480

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	N° de Informes sobre la implementación de los pilotos de modernización	2	INFORME						1						1	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Celebrar convenios marcos y específicos para la implementación de nuevos Pilotos de Modernización.		18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	219,360
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	219,360
2	Realizar diagnóstico y estudios para la Implementación del Plan de Acción de nuevos Pilotos de Modernización.		4,787	117,987	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	170,640
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	4,787	117,987	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	4,787	170,640
3	Ejecutar las intervenciones articuladas Intersectoriales que conforman la implementación de los Pilotos de Modernización.		22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	272,480
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	22,707	272,480
4	Sistematizar el proceso de implementación de los Pilotos de Modernización.		0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	50,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	50,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			45,773	158,973	45,773	70,773	45,773	45,773	45,773	45,773	70,773	45,773	45,773	45,773	712,480



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
ACTIVIDAD _ PROYECTO	IMPLEMENTACION DE PILOTOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EN ENTIDADES	META PRESUPUESTARIA	003 IMPLEMENTACION DE PILOTOS DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EN ENTIDADES
			Código 003

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Informes sobre la implementación de los pilotos de modernización	informe						1						1	2	712,480

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Celebrar convenios marcos y específicos para la implementación de nuevos Pilotos de Modernización.	Convenio	1		1										2	219,360
2	Realizar diagnostico y estudios para la Implementacion del Plan de Accion de Nuevos Pilotos de Modernizacion	Acta de Entendimiento	2									1			3	170,640
3	Ejecutar las intervenciones articuladas intersectoriales que conforman la implementación de los pilotos de modernización	Actas de Reuniones	2	8	2	5	2	3	1		1	1			25	272,480
4	Sistematizar el procesos de implementacion de los pilotos de modernizacion	Informe				1					1				2	50,000
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	712,480



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA
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
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE INFORME	CANTIDAD	2
		UNIDAD DE MEDIDA	INFORME

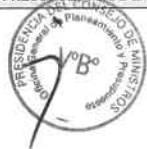
PRODUCTO	INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° DE INFORME
	CANTIDAD
	9
	UNIDAD DE MEDIDA
	INFORME

ACTIVIDAD _ PROYECTO	IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	004 IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
----------------------	--	---------------------	--

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	860,180
	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/.)			860,180

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	N° de Informes sobre el análisis y reporte de los indicadores contenidos en los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros).	2	INFORME							1					1	2

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Implementar el sistema de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación.		65,646	65,646	65,646	65,646	65,646	0	0	0	0	0	0	0	328,230
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	65,646	65,646	65,646	65,646	65,646	0	0	0	0	0	0	0	328,230
2	Realizar el procesamiento, análisis y reporte de los indicadores contenidos en los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros).		26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	312,350
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	312,350
3	Diseñar e implementar el reporte de rankings de las entidades públicas en diversos temas asociados a la modernización de su gestión.		8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	97,800
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	97,800
4	Implementar el Plan Comunicacional de la Secretaría de Gestión Pública.		0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	0	14,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	0	14,400
5	Promover la gestión del conocimiento en las entidades públicas.		8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	107,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	107,400
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			108,775	108,775	108,775	108,775	108,775	57,529	43,129	43,129	43,129	43,129	43,129	43,129	860,180



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
ACTIVIDAD _ PROYECTO	IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	004 IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
			Código 004

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Informes sobre el análisis y reporte de los indicadores contenidos en los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros).	Informe							1					1	2	860,180

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Implementar el sistema de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación.	Informe				1									1	328,230
2	Realizar el procesamiento, análisis y reporte de los indicadores contenidos en los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros)	Informe	1						1						2	312,350
3	Diseñar e implementar el reporte de rankings de las entidades públicas en diversos temas asociados a la modernización de su gestión.	Reporte						1						1	2	97,800
4	Implementar el Plan Comunicacional de la Secretaría de Gestión Pública.	Informe						1					1		2	14,400
5	Promover la gestión del conocimiento en las entidades públicas.	Informe			1								1		2	107,400
TOTAL																860,180



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
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
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE PERSONA CAPACITADAS	CANTIDAD	1000
		UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA

PRODUCTO	ENTIDADES ACEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU GESTION
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° DE ENTIDADES
	CANTIDAD
	220
	UNIDAD DE MEDIDA
	ENTIDAD

ACTIVIDAD _ PROYECTO	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	005 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
----------------------	---	---------------------	---

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	523,960
	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/.)			523,960

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
1	N° de personas capacitadas en materia de modernización de la gestión pública.	1000	PERSONA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	1000

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Elaboración de la estrategias de fortalecimiento de capacidades.	BIENES Y SERVICIOS 2.3	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	199,960
2	Realizar actividades de capacitación a servidores públicos sobre marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	BIENES Y SERVICIOS 2.3	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	13,150	157,800
3	Brindar asistencia técnica a las entidades públicas en la aplicación del marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	BIENES Y SERVICIOS 2.3	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850	166,200
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			43,663	43,663	43,663	43,663	43,663	43,663	43,663	43,663	43,663	43,663	43,663	43,663	523,960



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL I PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
ACTIVIDAD _ PROYECTO	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	META PRESUPUESTARIA	005 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
			Código 005

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de personas capacitadas en materia de modernización de la gestión pública.	Persona			200		100	200			200		100	200	1000	523,960

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Elaboración de la estrategias de fortalecimiento de capacidades.	Informe							1						1	199,960
2	Realizar actividades de capacitación a servidores públicos sobre marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	Talleres			2		1	2			2		1	2	10	157,800
3	Brindar asistencia técnica a las entidades públicas en la aplicación del marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	Entidad	10	10	20			40		30	30	30	30	20	220	166,200
TOTAL																523,960



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTION PÚBLICA
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	
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE INFORMES	CANTIDAD	2	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
PRODUCTO	ENTIDADES ACEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU GESTION				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° DE ENTIDADES	CANTIDAD	220	UNIDAD DE MEDIDA	ENTIDAD
ACTIVIDAD _ PROYECTO	OPERACIÓN Y GESTION DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACION E INFORMACION A ENTIDADES PUBLICAS	META PRESUPUESTARIA	006 OPERACIÓN Y GESTION DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACION E INFORMACION A ENTIDADES PUBLICAS		
00. RECURSOS ORDINARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM	
		2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	
		2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	
		2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,147,069	
		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/.)		3,147,069	

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	N° de informes sobre la operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas (RUEEP, SUT, TUPAS)	4	INFORME						2						2	4

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	Brindar soporte técnico a las entidades públicas en la implementación, mejora y análisis de la información del RUEEP y del SUT.		26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	322,600
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	26,883	322,600
2	Aprobar y fiscalizar los TUPAS en cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444).		14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	169,800
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	14,150	169,800
3	Elaborar y emitir informes técnicos legales en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado.		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	147,600
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	147,600
4	Absolver consultas realizadas a la Secretaría de Gestión Pública en materia de gestión pública.		36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	437,098
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	437,098
5	Brindar asesoría técnica en la elaboración de las matrices de delimitación de competencias de las entidades públicas.		29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	352,169
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	352,169
6	Implementar la metodología de gestión por procesos en todas las entidades públicas.		24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	289,233
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	289,233
7	Implementar la Agenda de Reformas en Simplificación Administrativa.		21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	257,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	21,450	257,400
8	Asegurar la operación, mantenimiento y mejora de la plataforma virtual en materia de simplificación administrativa.		97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	1,171,169
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	97,597	1,171,169
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	3,147,069



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

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

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

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
ACTIVIDAD _ PROYECTO	OPERACION Y GESTION DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACION E INFORMACION A ENTIDADES PUBLICAS	META PRESUPUESTARIA	006 OPERACION Y GESTION DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACION E INFORMACION A ENTIDADES PUBLICAS
			Código 006

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de informes sobre la operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas (RUEEP, SUT, TUPAS)	Informe						2						2	4	3,147,069

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Brindar soporte técnico a las entidades públicas en la implementación, mejora y análisis de la información del RUEEP y del SUT.	Informe						2						2	4	322,600
2	Aprobar y fiscalizar los TUPAS en cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444).	Informe						1						1	2	169,800
3	Elaborar y emitir informes técnicos legales en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado.	Informe						1						1	2	147,600
4	Absolver consultas realizadas a la Secretaría de Gestión Pública en materia de gestión pública.	Informe						1						1	2	437,098
5	Brindar asesoría técnica en la elaboración de las matrices de delimitación de competencias de las entidades públicas.	Informe						1						1	2	352,169
6	Implementar la metodología de gestión por procesos en todas las entidades públicas.	Informe						1							1	289,233
7	Implementar la Agenda de Reformas en Simplificación Administrativa.	Informe						1						1	2	257,400
8	Asegurar la operación, mantenimiento y mejora de la plataforma virtual en materia de simplificación administrativa.	Informe				1		1		1					3	1,171,169
TOTAL																3,147,069



ANEXO N° 2
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
 AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA
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
PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE USUARIOS	CANTIDAD	1,600,000
			UNIDAD DE MEDIDA
			USUARIO

PRODUCTO	USUARIOS ATENDIDOS EN CANALES DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° DE USUARIOS	CANTIDAD	1,600,000
			UNIDAD DE MEDIDA
			USUARIO

ACTIVIDAD _ PROYECTO	ATENCION EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO (MAC)	META PRESUPUESTARIA	007 ATENCION EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO (MAC)
----------------------	--	---------------------	--

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	3,398,589
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	720
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			3,551,809

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	N° DE USUARIOS ATENDIDOS	1,600,000	USUARIO	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1,600,000

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	Asegurar la operación y mantenimiento del MAC Lima Norte		194,116	194,116	194,116	194,116	346,616	194,116	194,836	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	2,482,609
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	194,116	2,329,389
	OTROS GASTOS	2.5	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500
2	Brindar asistencia técnica para la implementación de nuevos MACs / Ventanillas de Atención		9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	110,300
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	9,192	110,300
3	Articulación con entidades públicas y privadas para el MAC		0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	4,500
4	Realizar la evaluación y mejora del Aio Mac.		76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	914,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	914,400
5	Realizar la evaluación y mejora del MAC Virtual		0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
6	Evaluar los estándares de calidad en los MACs		0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
7	Implementar el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública.		0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			279,507	279,507	311,507	279,507	432,007	284,007	280,227	287,507	279,507	279,507	279,507	279,507	3,551,809



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

ACTIVIDAD _ PROYECTO	ATENCIÓNES EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)	META PRESUPUESTARIA	007 ATENCIONES EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)	Código	007
----------------------	--	---------------------	--	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° DE USUARIOS ATENDIDOS	Usuario	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	1,600,000	3,551,809

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Asegurar la operación y mantenimiento del MAC Lima Norte	Usuarios atendidos	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	1,600,000	2,482,609
2	Brindar asistencia técnica para la implementación de nuevos MACs / Ventanillas de Atención	MAC Implementados				1							1		2	110,300
3	Articulación con entidades públicas y privadas para el MAC	Informe						1						1	2	4,500
4	Realizar la evaluación y mejora del Alo Mac	Informe						1							1	914,400
5	Realizar la evaluación y mejora del MAC Virtual	Informe			1										1	16,000
6	Evaluar los estándares de calidad en los MACs	Informe			1										1	16,000
7	Implementar el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública	Taller								4					4	8,000
TOTAL																3,551,809



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	La Secretaría de Gestión Pública, en la línea de lo planteado en la Política Nacional de Modernización y específicamente en el Objetivo 4 vinculado con la "implementación de la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas" se requiere asegurar que la entidad implementen progresivamente la metodología de gestión de procesos que la SGP viene elaborando dado que ello impactará directamente en la prestación de servicios y la cosección de los resultados planteados por la organización	% de entidades que implementan la metodología de gestión por procesos orientando el logro de sus resultados	% de entidades	N D	100%	10%	10%	60%
2	ENTIDADES ACCEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN	Se busca identificar los procedimientos administrativos que reducen su costo en las Entidades que avanzan efectivamente en la optimización de sus procedimientos administrativos y la aplicación de la metodología de simplificación y costeo de la SGP	% de entidades públicas que acceden a servicio para mejorar su gestión	% de entidades	N D	100%	5%	5%	90%
3	USUARIOS ATENDIDOS EN CANALES DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	Este indicador mide como van avanzando los Gobierno Regionales en la implementación de las plataformas de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en tanto se busca asegurar la implementación de un (01) Centro MAC en cada Región en los próximos años.	Número de entidades que implementan Centros MAC	Número de Entidades que implementan Centros MAC	2	23	1	1	21
4		Se aplicarán encuestas de satisfacción bajo metodologías muestrales para medir el grado de satisfacción de lo ciudadanos que utilizan los centros MAC	% de personas que manifiestan satisfacción del servicio	% de Satisfacción	N D	100%	40%	45%	15%

TOTAL DE ENTIDADES PÚBLICAS: 108 INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	TOTAL DE ENTIDADES PÚBLICAS: 2205 ENTIDADES ACCEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN	TOTAL DE ENTIDADES PÚBLICAS: 25 USUARIOS ATENDIDOS EN CANALES DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO:
19 Ministerios 86 Organismos Públicos - OP	19 Ministerios 86 Organismos Públicos - OP 01 Congreso de la República 01 Poder Judicial 25 Gobiernos Regionales 1849 Gobiernos Locales 55 Organismos Autónomos 169 Mancomunidades Municipales	25 Gobiernos Regionales



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento y metas institucionales.

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03: Planeamiento, Gestión y Reserva	004: Planeamiento Gubernamental	0005: Planeamiento Institucional	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000001: Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	0008 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	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	243,642
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			243,642

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		100	Informe	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8	10	100

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	Asistencia Técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras y Elaboración de Instructivo de Formulación de Proyectos		2,900	2,900	2,900	2,900	8,900	8,900	6,300	2,900	2,900	2,900	2,800	2,800	50,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	2,900	2,900	2,900	2,900	8,900	8,900	6,300	2,900	2,900	2,900	2,800	2,800	50,000
2	Diagnóstico situacional, seguimiento de ejecución de Proyectos de Inversión Pública y actividades de la OPI PCM		2,900	8,400	8,400	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,800	2,800	45,600
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	2,900	8,400	8,400	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,800	2,800	45,600
3	Evaluación de Modificaciones Durante la fase de Inversión registro de Consistencia (ET o ED) Verificación de viabilidad		6,421	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	68,021
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,421	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	68,021
4	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, planes de Trabajo, TDR y Elaboración de Informes de opinión técnica en materia de inversiones		6,421	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	68,021
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,421	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	68,021
5	Inventario, Organización y Digitalización del legajo documental de la OPI PCM de los años 2013, 2014 y 2015		0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		6,000	6,000										12,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			18,642	28,500	28,600	17,000	23,000	23,000	20,400	17,000	17,000	17,000	16,800	16,800	243,642



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financiera 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	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000001. Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	0008 Evaluación de Estudios de Pre Inversión	Código	008
----------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EMITIDOS	INFORME	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8	10	100	243,642

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Asistencia Técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras y Elaboración de Instructivo de Formulación de Proyectos	Informes			1			2			1			1	5	50,000
2	Diagnóstico situacional , seguimiento de ejecución de Proyectos de Inversión Publica y actividades de la OPI PCM	Informes			2			1			1			1	5	45,600
3	Evaluación de Modificaciones Durante la fase de Inversión registro de Consistencia (ET o ED) Verificación de viabilidad	Informes	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	38	68,021
4	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, planes de Trabajo, TDR y Elaboración de Informes de opinión técnica en materia de inversiones	Informes	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	62	68,021
5	Inventario, Organización y Digitalización del legajo documentario de la OPI PCM de los años 2013,2014 y 2015	Estudio			1										1	12,000
TOTAL			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	243,642





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03: Planeamiento, Gestión y Reserva	004: Planeamiento Gubernamental	0005: Planeamiento Institucional	9001 Acciones Centrales
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	5000001: Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	009 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica
----------------------	-------------------------------------	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	676,110
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	984,759
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,660,869

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	N° DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ELABORADOS Y APROBADOS	77	Documento	4	7	6	4	8	5	7	6	5	7	9	9	77

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	Dirección y Apoyo Administrativo - OGPP		64,548	64,548	64,548	64,548	64,548	64,548	64,848	64,548	64,548	64,548	64,548	65,448	775,770
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	56,343	56,340	56,343	56,340	56,343	56,343	56,343	56,343	56,343	56,343	56,343	56,343	676,110
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	8,205	8,205	8,205	8,205	8,205	8,205	8,505	8,205	8,205	8,205	8,205	9,105	99,660
2	Evaluación del POI y PNOC		7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,460	7,160	7,160	7,160	7,160	7,460	86,520
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,460	7,160	7,160	7,160	7,160	7,460	86,520
3	Formulación de documentos de gestión institucional (ROF; CAP; MOF; TUPA; MAPRO; Directivas)		7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	95,400
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	95,400
4	Formulación del PESEM, PEI, PNOC y POI		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
5	Gestión de Programas y Proyectos de Cooperación Internacional Tradicional, SUR SUR y Triangular		9,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	125,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	125,000
6	Gestión de Programas y Proyectos de Cooperación Internacional en las instancias de integración en las que participa la PCM		10,500	9,500	10,500	9,500	10,500	9,500	10,500	9,500	10,500	9,500	10,500	9,500	120,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,500	9,500	10,500	9,500	10,500	9,500	10,500	9,500	10,500	9,500	10,500	9,500	120,000
7	Programación Multianual y Formulación Anual de Ingresos y Gastos a Nivel Pliego y Sector		0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	72,800
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	72,800
8	Seguimiento del Presupuesto del Pliego y del Sector		7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	87,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	87,000
9	Seguimiento y Monitoreo del PEI y POI		0	0	5,800	0	0	5,797	5,800	0	5,800	2,182	6,000	0	31,379
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3			5,800			5,797	5,800		5,800	2,182	6,000		31,379
10	Implementar y Actualizar el Centro de Información y Documentación de la PCM		7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	87,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	87,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			129,058	134,055	140,858	134,055	135,058	139,855	142,058	137,558	144,358	139,740	144,558	139,658	1,660,869



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL - PCM
 UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financiera 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	004: Planeamiento Gubernamental	0005: Planeamiento Institucional	9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000001: Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	009 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	Código	009
----------------------	-------------------------------------	---------------------	---	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1		Documento	4	7	6	4	8	5	7	6	5	7	9	9	77	1,660,869

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	DIRECCIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO - OGPP	Documento						1						1	2	775,770
2	EVALUACION DEL POI Y PNOG	Documento							2					2	4	86,520
3	FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (ROF, CAP, MOF, TUPA, MAPRO, DIRECTIVAS)	Documento	1		2		1	1	1				1	3	10	95,400
4	FORMULACIÓN DEL PESEM, PEI, PNOG Y POI	Documento	1	1							2				4	180,000
5	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TRADICIONAL, SUR SUR Y TRIANGULAR	Documento		3			3			3			3		12	125,000
6	GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LAS INSTANCIAS DE INTEGRACIÓN EN LAS QUE PARTICIPA LA PCM	Documento		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	120,000
7	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE PLIEGO Y SECTOR	Documento					1		1			2			4	72,800
8	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO Y DEL SECTOR	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27	87,000
9	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PEI Y POI	Documento				1						1			2	31,379
10	IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA PCM	Documento			1								1		2	87,000
TOTAL			4	7	6	4	8	5	7	6	5	7	9	9	77	1,660,869



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE INDICADORES
 AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL - PCM
 DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1			Nº de documentos de gestión institucional elaborados	DOCUMENTO			21	34	
2			% de solicitudes de evaluación de PIPs atendidos	PORCENTAJE	70	30	70	70	30



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03: Planeamiento, Gestión y Reserva	006. Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO ⁽¹⁾	No aplica	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA No aplica
PRODUCTO	No aplica	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA No aplica
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA No aplica
ACTIVIDAD - PROYECTO	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	010 Conducción de Líneas de Política Institucional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,821
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,190,829
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,656,524
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			12,352,174

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	N° SESIONES DE CONSEJO DE MINISTROS REALIZADAS	48	SESION	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	Dirigir, coordinar y supervisar las labores de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros		108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,351	1,299,739
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,068	42,073	504,821
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,278	794,918
2	Coordinar la ejecución de las políticas sectoriales y actividades de los organismos de la PCM		0	0	12,150	0	0	12,150	0	0	12,150	0	0	12,275	48,725
	BIENES Y SERVICIOS	2.3			12,150			12,150			12,150			12,275	48,725
3	Presidir las sesiones de la comisión de coordinación viceministerial integrada por los Viceministros de Estado para aprobación de proyectos de dispositivos legales.		9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,491	113,491
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,491	113,491
4	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las iniciativas o proyectos estratégicos de la PCM.		2,070,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,524	3,656,524
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	2,070,000	100,000										1,486,524	3,656,524
5	Supervisión en la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por el OCJ, la Contraloría General de la República y las Sociedades de Auditoría.		3,000	3,200	3,200	3,500	3,500	3,500	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	6,825	48,725
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,000	3,200	3,200	3,500	3,500	3,500	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	6,825	48,725
6	Comisiones adscritas sobre temas de gestión institucional		9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,491	113,491
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,491	113,491
7	Actividades de apoyo a la gestión institucional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,071,479	7,071,479
	BIENES Y SERVICIOS	2.3												7,071,479	7,071,479
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2,199,308	229,508	141,658	130,808	130,808	142,958	131,308	131,308	143,458	132,308	132,308	6,706,436	12,352,174



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA GENERAL

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

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financiera 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	006: Gestión	0008: Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000003: Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	010 Conducción de Líneas de Política Institucional
		Código	010

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° SESIONES DE CONSEJO DE MINISTROS REALIZADAS	SESION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	12,352,174

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Dirigir, coordinar y supervisar las labores de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros	documentos	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	26	1,299,739
2	Coordinar la ejecución de las políticas sectoriales y actividades de los organismos de la PCM	documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	48,725
3	Presidir las sesiones de la comisión de coordinación viceministerial integrada por los Viceministros de Estado para aprobación de proyectos de dispositivos legales.	Sesion	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	113,491
4	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las iniciativas o proyectos estratégicos de la PCM.	documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,656,524
5	Supervisión en la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por el OCI, la Contraloría General de la República y las Sociedades de Auditoría	documentos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	48,725
6	Comisiones adscritas sobre temas de gestión institucional	actas			1			1			1			2	5	113,491
7	Actividades de apoyo a la gestión institucional	acciones												1	1	7,071,479
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,352,174





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL.

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

Nº	Materia	Asunto Sustantivos de la Gestión	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Línea de Base al 2012	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas al 2014		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
	Gestión institucional	Apoyo a la conducción de líneas de política Institucional	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	





PEMCO

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Gobierno

ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: DESPACHO MINISTERIAL

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

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

FUNCION	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	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

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

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000002. Conducción y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	011 Dirigir Líneas de Política del Sector.
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	370,740
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,577,580
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL EJECUCION DE LA META (\$/.)			2,948,320

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	N° de sesiones de Consejo de Ministros y actividades relacionadas a las funcion politica administrativa del Estado.	52	Sesión	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	52

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	Participación en reuniones del Consejo de Ministros		18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,212	218,478
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,206	18,212	218,478
2	Participar y presidir reuniones diversas relacionadas a la función política administrativa del Estado		36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,895	442,245
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,850	36,895	442,245
3	Atender actos protocolares y delegaciones en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Estado		49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,120	589,660
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,140	49,120	589,660
4	Ejecutar acciones para el logro de los objetivos de las políticas y estrategias del Gobierno Central		65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,336	784,021
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,335	65,336	784,021
5	Suscribir resoluciones en apoyo a la Gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre asuntos de Gestión Gubernamental		26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,585	319,075
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,590	26,585	319,075
6	Suscribir resoluciones en apoyo a la Gestión de entidades adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre autorizaciones de transferencias financieras		0	0	7,375	0	0	7,375	0	0	7,375	0	7,378	0	29,503
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	7,375	0	0	7,375	0	0	7,375		7,378		29,503
7	Apoyo en otros aspectos de interes de la gestión de la PCM		47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,110	47,128	565,338
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	30,895	30,895	30,895	30,895	30,895	30,895	30,895	30,895	30,895	30,895	30,895	30,895	370,740
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	16,215	16,215	16,215	16,215	16,215	16,215	16,215	16,215	16,215	16,215	16,215	16,233	194,598
TOTAL EJECUCION DE LA META (\$/.)			243,231	243,231	250,606	243,231	243,231	250,606	243,231	243,231	250,606	243,231	250,609	243,276	2,948,320



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: DESPACHO MINISTERIAL

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

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

FUNCION	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

ACTIVIDAD_ PROYECTO	5000002. Conducción y Orientación Superior	META PRESUPUESTARIA	011 Dirigir Líneas de Política del Sector.	Código	011
---------------------	--	---------------------	--	--------	-----

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1.	Nº de sesiones de Consejo de Ministros y actividades relacionadas a las funciones políticas administrativas del Estado	Sesión	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	52	2,948,320

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Participación en reuniones del Consejo de Ministros	sesión	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	218,478
2	Participar y presidir reuniones diversas relacionadas a la función política administrativa del Estado	reunión	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	442,245
3	Atender actos protocolares y delegaciones en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Estado	reunión	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	589,660
4	Ejecutar acciones para el logro de los objetivos de las políticas y estrategias del Gobierno Central	sesión	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	52	784,021
5	Suscribir resoluciones en apoyo a la Gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre asuntos de Gestión Gubernamental	resolución	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	319,075
6	Suscribir resoluciones en apoyo a la Gestión de entidades adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre autorizaciones de transferencias financieras	resolución				1				1			1	1	4	29,503
7	Apoyo en otros aspectos de interés de la gestión de la PCM	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	565,338
TOTAL																2,948,320





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL.

DEPENDENCIA: DESPACHO MINISTERIAL

Nº	Materia	Asunto Sustantivos de la Gestión	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Línea de Base al 2012	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas al 2014		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
	Gestión institucional	Dirección de la política institucional	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO
OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO:	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 PCM.
----------------------	---

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
003 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	008 ASESORAMIENTO Y APOYO	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA

PRODUCTO	SIN PRODUCTO
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	NO APLICA
CANTIDAD	NO APLICA
UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	META PRESUPUESTARIA	0012 OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
----------------------	--------------------------------	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	622,678
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,073,210
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			6,695,888

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
1	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA EL	100%	PORCENTAJE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	100%

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONAS JURIDICAS Y/O NATURALES Y ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	6,467,288
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	51,890.00	51,891.00	51,889.00	51,890.00	51,889.00	51,890.00	51,889.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	622,678.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	445,198.36	500,242.20	#####	488,232.28	484,592.28	485,222.28	484,699.28	476,047.28	470,947.28	470,763.28	468,047.28	490,625.93	5,844,610.01
2	RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD (A TRAVES DE ORDENES DE COMPRA Y/O NEAS Y REMITIR INFORMES A LA OAF)		3,600	3,600	3,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	34,200
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	34,200.00
3	ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD (ALTAS Y BAJAS, DONACIONES, CONVENIOS Y LEY 28008 LEY DE DELITOS ADUANEROS Y SU MODIFICATORIA LEY 28510)		13,620	18,620	18,120	17,120	17,120	17,120	17,120	17,120	15,100	15,120	15,120	15,100	194,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,620.00	18,620.00	16,120.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00	15,100.00	15,120.00	15,120.00	15,100.00	194,400.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			514,308	574,353	551,001	559,842	556,201	556,832	556,308	547,657	540,537	540,373	537,657	560,216	6,695,888



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES
--------------------------	--

OBJETIVO ESPECIFICO:	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 PCM.
-----------------------------	---

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
003 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	008 ASESORAMIENTO Y APOYO	9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	GESTION ADMINISTRATIVA	META PRESUPUESTARIA	OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Código	0012
----------------------	------------------------	---------------------	------------------------------------	--------	------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA EL PERIODO FISCAL 2014	PORCENTAJE	-	-	25	-	-	50	-	-	75	-	-	100	100	6,695,888

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONAS JURIDICAS Y/O NATURALES Y ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS	PORCENTAJE			25%			50%			75%			100%	100%	6,467,288
2	RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD (ATRAVES DE ORDENES DE COMPRA Y/O NEAS Y REMITIR INFORMES A LA OAF)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	34,200
3	ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD (ALTAS Y BAJAS, DONACIONES, CONVENIOS Y LEY 28008 LEY DE DELITOS ADUANEROS Y SU MODIFICATORIA LEY 28510)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	194,400
TOTAL			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,695,888





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base Año 2013	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1		CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PERIODO FISCAL 2014	100%	PORCENTAJE	97%	100%		100%	0%



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento 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.
OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financiera 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	006: Gestión	0008: Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
ACTIVIDAD PROYECTO	5000003: Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	0013: Administración Financiera
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	474,658
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	504,977
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			979,635

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
1	N° DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD	159	REPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	159
				6	6	15	6	6	75	6	6	15	6	6	6	
N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL	
1	Realizar el seguimiento y elaborar la información sobre el proceso presupuestario de ejecución de ingresos y gastos (EP-1) de las unidades orgánicas que conforman la UE 003 SECRETARIA GENERAL DEL PLIEGO 001 PCM.		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	21,508	19,708	19,708	19,708	19,708	19,708	19,708	21,058	19,708	19,708	19,708	19,708	17,397	237,335
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Efectuar el registro del devengado y girado en el módulo SIAF-SP, para el pago de los servicios y compromisos adquiridos, registrando las operaciones, mediante la emisión de comprobantes de pago, emisión de cheques, pago a proveedores y beneficiarios, declaraciones a la SUNAT y AFP'S, manejo del fondo para pagos en efectivo y otros.		21,507	19,707	19,707	19,707	19,707	19,707	19,707	21,057	19,707	19,707	19,707	19,707	17,396	237,323
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	21,507	19,707	19,707	19,707	19,707	19,707	19,707	21,057	19,707	19,707	19,707	19,707	17,396	237,323
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Registrar en el módulo SIAF el ingreso de las donaciones de recursos monetarios, efectuados por la cooperación técnica internacional, FEDADOL, FONDO MINERO y las ventas de bases del proceso de selección, que complementan el financiamiento de los proyectos que se ejecuten en la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General, PCM, así como la realización de los respectivos procesos.		18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	19,892	229,704
	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	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	19,892	229,704
4	Realizar el registro contable mensual en el SIAF-SP, Y ; elaborar los estados financieros contables de Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM.		18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	19,892	229,704
	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	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	19,892	229,704
5	Consolidación de información contable a nivel de Pliego del primer y tercer trimestre.		1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,903	22,781
	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	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,903	22,781
6	Ordenar, clasificar, archivar y conservar los documentos de gestión, generados en el proceso de la ejecución; así como consolidar la información contable del Pliego, trimestral, semestral y cierre anual para su presentación ante la DNCP.		1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	22,788
	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	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	22,788
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			84,796	81,196	81,196	81,196	81,196	81,196	81,196	81,196	81,196	81,196	81,196	81,196	78,379	979,635



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento 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.

OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en la gestión 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 PCM

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03.Planeamiento Gestion y Reserva	006. Gestión	0006. Asesoramiento y Apoyo	9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000003.Gestion Administrativa	META PRESUPUESTARIA	0013 Administracion Financiera	Código	0013
----------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD	REPORTE	6	6	15	6	6	75	6	6	15	6	6	6	159	979,635

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Realizar el seguimiento y elaborar la información sobre el proceso presupuestario de ejecución de ingresos y gastos (EP-1) de las unidades orgánicas que conforman la UE.003 SECRETARIA GENERAL DEL PLIEGO 001 PCM.	Reporte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	237,335
2	Efectuar el registro del devengado y girado en el módulo SIAF-SP, para el pago de los servicios y compromisos adquiridos, registrando las operaciones, mediante la emisión de comprobantes de pago, emisión de cheques, pago a proveedores y beneficiarios, declaraciones a la SUNAT y AFP'S, manejo del fondo para pagos en efectivo y otros.	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	237,323
3	Registrar en el módulo SIAF el ingreso de las donaciones de recursos monetarios, efectuados por la cooperación técnica internacional, FEDADOI, FONDO MINERO y las ventas de bases del proceso de selección, que complementan el financiamiento de los proyectos que se ejecutan en la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General PCM; así como la realización de los respectivos procesos.	Reporte	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	16	229,704
4	Realizar el registro contable mensual en el SIAF-SP. Y ; elaborar los estados financieros contables de Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM.	Reporte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	229,704
5	Consolidación de información contable a nivel de Pliego del primer y tercer trimestre.	Reporte			8						8				16	22,781
6	Ordenar, clasificar, archivar y conservar los documentos de gestión, generados en el proceso de la ejecución; así como consolidar la información contable del Pliego, trimestral, semestral y cierre anual para su presentación ante la DNCP.	Reporte						68							68	22,788
TOTAL			6	6	15	6	6	75	6	6	15	6	6	6	159	979,635





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL - PCM

DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	---	GESTION FINANCIERA	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA UE 003 - SG	PORCENTAJE	92.5	8.5	35	95	5
2	---	GESTION FINANCIERA	CUMPLIMIENTO DE EEFF	PORCENTAJE	100	0	50	100	0



ANEXO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	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, ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO D

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
003 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	008 ASESORAMIENTO Y APOYO	9001 ACCIONES CENTRALES
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica
PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	500003 Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	0014 ADMINISTRACION GENERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,573,456
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	826,496
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	69,280
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			15,469,232

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	
ATENCION Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	Documento	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA		1,097,904	1,087,056	1,155,636	1,128,456	1,091,957	1,089,357	2,172,489	1,083,555	1,091,550	1,087,266	1,085,828	2,116,500	15,297,560
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES*	2.1	1,042,584	1,043,784	1,042,584	1,042,584	1,042,584	1,042,584	2,072,756	1,042,584	1,042,584	1,042,584	1,042,584	2,073,656	14,573,456
BIENES Y SERVICIOS	2.3	55,320	43,274	43,774	85,872	49,373	46,773	99,734	50,971	48,966	44,682	43,243	42,844	654,824
OTROS GASTOS	2.5	0	0	69,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,280
REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA EJECUCION		14,206	14,206	14,206	14,206	14,206	14,206	14,806	14,206	14,206	14,206	14,206	14,806	171,672
BIENES Y SERVICIOS	2.3	14,206	14,206	14,206	14,206	14,206	14,206	14,806	14,206	14,206	14,206	14,206	14,806	171,672
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		1,112,110	1,101,264	1,169,844	1,142,662	1,106,163	1,103,563	2,187,295	1,107,761	1,105,756	1,101,472	1,100,034	2,131,306	15,469,232



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	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, ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS

FUNCION	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
003 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	008 ASESORAMIENTO Y APOYO	9001 ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD - PROYECTO	5003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META PRESUPUESTARIA	0014 ADMINISTRACIÓN GENERAL	CODIGO	0014
----------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	ATENCIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	Documento	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322	15,469,232

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Documentos	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322	15,297,560
2	REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN	Documentos	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	10,368	171,672
	TOTAL		890	890	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	10,690	15,469,232





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL.

DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nº	Materia	Asunto Sustantivos de la Gestión	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Línea de Base al 2012	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas al 2014		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
	Gestión institucional	Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
OBJETIVO 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	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

ACTIVIDAD/ OBRA/ ACCIONES DE INVERSION	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	015 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos
---	---------------------------------	----------------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	297,121
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,626,660
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,425,996
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			6,349,777

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	Solicitudes de adquisición de los principales equipos de informática de la PCM.	20%	PORCENTAJE				10.00%								20.00%	20.00%

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	Bienes y Servicios del Plan Operativo Informático de la PCM		24,800	39,032	270,478	440,275	453,062	1,129,498	700,483	302,470	298,909	727,902	312,670	324,870	5,024,460
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	24,800	39,032	50,532	56,032	52,532	52,532	54,932	52,532	52,532	52,532	52,532	57,932	598,454
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6			219,946	384,243	400,530	1,076,966	645,551	249,938	246,376	675,370	260,138	266,938	4,425,996
2	Desarrollar y/o implementar aplicativos informáticos con la finalidad de soportar los procesos estratégicos y de gestión administrativa de la PCM		12,950	21,379	21,169	27,779	27,509	27,509	28,834	27,509	27,509	27,452	27,474	29,071	306,144
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	1,950	2,060	1,850	2,210	1,940	1,940	2,065	1,940	1,940	1,883	1,905	2,302	23,988
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11,000	19,319	19,319	25,569	25,569	25,569	26,769	25,569	25,569	25,569	25,569	26,769	282,156
3	Atender los requerimientos de Soporte Técnico en las diferentes Sedes de la PCM.		26,650	38,077	37,867	44,527	42,457	42,457	45,282	42,457	42,457	42,400	42,421	45,519	492,571
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	1,950	2,060	1,850	2,210	1,940	1,940	2,065	1,940	1,940	1,883	1,905	2,302	23,988
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	24,700	36,017	36,017	42,317	40,517	40,517	43,217	40,517	40,517	40,517	40,517	43,217	468,582
4	Administrar los servicios de Trámite Documentario de la PCM		19,080	28,980	27,720	32,060	29,160	29,160	31,110	29,160	29,160	28,818	28,947	32,532	345,912
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	12,180	12,843	11,583	13,743	12,123	12,123	12,873	12,123	12,123	11,781	11,910	14,295	149,700
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,900	16,137	16,137	18,337	17,037	17,037	18,237	17,037	17,037	17,037	17,037	18,237	196,212
5	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM		8,092	15,601	14,761	16,201	15,121	15,121	15,621	15,121	15,121	14,892	14,979	20,072	180,700
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	8,092	8,532	7,892	9,132	8,052	8,052	8,552	8,052	8,052	7,824	7,910	9,503	99,444
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	10,569	81,256
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			91,573	143,069	371,995	560,862	567,309	1,243,745	821,330	416,718	413,156	841,465	426,491	452,064	6,349,777



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS

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

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, 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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	015 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos
----------------------	---------------------------------	---------------------	---

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Solicitudes de adquisición de los principales de informática de la PCM.	Pocentaje				10.00%								20.00%	6,349,777.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Bienes y Servicios del Plan Operativo Informático de la PCM.	Bienes Adquiridos	0	0	2	22	6	1	7	16	0	100	42	0	5,024,450
		Servicios Adquiridos	0	0	8	100	82	2	2	1	5	1	805	4	
2	Desarrollar y/o implementar aplicativos informáticos con la finalidad de soportar los procesos estratégicos y de gestión administrativa de la PCM.	Aplicativos desarrollados y/o modificados	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	306,144
3	Atender los requerimientos de Soporte Técnico de la diferentes sedes de la PCM.	Usuarios Atendidos	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	492,671
4	Administrar los servicios de Trámite Documentario de la PCM.	Documentos Gestionados	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	345,912
5	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM.	Metros Lineales	5	6	6	5	6	6	5	6	6	6	6	5	180,700
TOTAL			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,349,777





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y PresupuestoANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo	9001. Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
UNIDAD DE MEDIDA	No aplica		
PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
UNIDAD DE MEDIDA	No aplica		
ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico	META PRESUPUESTARIA	016 Asesoría Jurídica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256,243
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	805,381
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$.)			1,061,624

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	Informes de absolución de consultas referidas a proyectos normativos así como consultas legales efectuadas por la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM.	2600	INFORME	200	200	210	210	210	220	220	220	220	230	230	230	2600

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	Evaluar y visar proyectos normativos, Prestar Asesoramiento legal a la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM, emitir opinión de proyectos normativos.		81,663	81,663	85,747	85,747	85,747	89,830	89,830	89,830	89,830	93,913	93,913	93,913	1,061,624
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	19,711	19,711	20,697	20,697	20,697	21,682	21,682	21,682	21,682	22,668	22,668	22,668	256,243
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	61,952	61,952	65,050	65,050	65,050	68,148	68,148	68,148	68,148	71,245	71,245	71,245	805,381
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$.)			81,663	81,663	85,747	85,747	85,747	89,830	89,830	89,830	89,830	93,913	93,913	93,913	1,061,624



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE INDICADORES
 AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1		Adquisición de los principales de informática de la PCM.	Renovacion de equipos tecnológicos computadoras y laptops	Porcentaje	1295	20%	5	15	0
2			aplicativos y/o proyectos implementados	Porcentaje	847	20%	10	10	0



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico	META PRESUPUESTARIA	016 Asesoría Jurídica	Código	016
----------------------	---	---------------------	-----------------------	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			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.	INFORME	200	200	210	210	210	220	220	220	220	230	230	230	2600	1,061,624.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			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.	INFORME	200	200	210	210	210	220	220	220	220	230	230	230	2600	1,061,624.00
TOTAL																





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Absolución de consultas referidas a proyectos normativos así como consultas legales efectuadas por la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM.	Evaluar y visar proyectos normativos, Prestar Asesoramiento legal a la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM, emitir opinión de proyectos normativos.	Conclusiones	Informe		2600	1250	1350	2600



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESPECIFICO:	CONTRIBUIR EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA PCM.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	0006: Gestión	0011: Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9001: Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
PRODUCTO	No aplica	Sin producto	No aplica
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	00005: Gestión de Recursos Humar	META PRESUPUESTARIA	0017 Gestión de Recursos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	960,602
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	793,245
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			1,753,847

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META													TOTAL
Porcentaje	100	Porcentaje	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	100	100

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCION DE PERSONAL	Bienes y Servicios 2.3.	3,200	1,200	2,200	3,200	1,200	2,200	3,200	1,200	2,200	3,200	2,200	1,200	26,400
REGISTRO E INFORMACION DE PERSONAL	Bienes y Servicios 2.3.	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	7,000	6,700	6,700	6,700	6,700	7,000	81,000
CONTROL DE ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	Bienes y Servicios 2.3.	6,200	6,200	6,200	10,200	6,200	6,200	6,800	6,200	6,200	10,200	6,200	6,800	83,600
REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PAGOS AL PERSONAL	Bienes y Servicios 2.3.	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,900	4,600	4,600	4,600	4,600	4,900	55,800
BIENESTAR SOCIAL Y RELACIONES HUMANAS	Bienes y Servicios 2.3.	10,780	15,780	140,888	15,780	10,780	15,780	11,380	15,780	12,126	15,780	10,780	16,414	291,848
CAPACITACION Y EVALUACION DE PERSONAL	Bienes y Servicios 2.3.	0	15,000	5,000	20,000	0	15,000	0	15,000	5,000	10,000	0	5,000	90,000
ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA TECNICO - ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION	Personal y Obligaciones Sociales 2.1.	300,573	71,152	75,647	73,754	83,262	70,689	77,631	69,992	77,095	74,306	79,262	71,838	1,125,199
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)		332,063	120,632	241,035	134,234	112,742	121,169	110,911	119,472	113,920	124,786	109,742	113,152	1,753,847



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA: 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 GESTION 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	0011: Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000005: Gestión de Recursos Humanos	META PRESUPUESTARIA	0017 Gestión de Recursos Humanos	Código	0017
----------------------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------------	--------	------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Porcentaje	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,753,847

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN DE PERSONAL	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	26,400
2	REGISTRO E INFORMACION DE PERSONAL	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	81,000
3	CONTROL DE ASISTENCIA Y DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83,800
4	REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PAGOS AL PERSONAL	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	55,800
5	BIENESTAR SOCIAL Y RELACIONES HUMANAS	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	291,848
6	CAPACITACION Y EVALUACION DE PERSONAL	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	90,000
7	ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA TECNICO - ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE RRHH	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,125,199
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,753,847





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL.

DEPENDENCIA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Nº	Materia	Asunto Sustantivos de la Gestión	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Línea de Base al 2012	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas al 2014		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
	Gestión institucional	Gestión de los recursos humanos	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	
			Número de planillas de activos y cesantes atendidas	Planillas			12	12	



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO: CONTRIBUIR EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA PCM.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
24: Previsión Social	052: Previsión Social	0011: Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9002: Acciones 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 Previsionales	META PRESUPUESTARIA	035 PAGO DE PENSIONES
--	-------------------------------------	---------------------	-----------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,036,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			4,036,000

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	
Planillas	12	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ADMINISTRACION DE LA PLANILLA DE PENSIONES		738,000	240,000	255,000	240,000	240,000	255,000	754,000	240,000	255,000	240,000	240,000	339,000	4,036,000
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2.2.	738,000	240,000	255,000	240,000	240,000	255,000	754,000	240,000	255,000	240,000	240,000	339,000	4,036,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		738,000	240,000	255,000	240,000	240,000	255,000	754,000	240,000	255,000	240,000	240,000	339,000	4,036,000



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL.
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:	CONTRIBUIR EN LA GESTION 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	052: Previsión Social	0011: Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000991: Obligaciones Previsionales	META PRESUPUESTARIA	0035 PAGO DE PENSIONES	Código	0035
----------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	--------	------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Porcentaje de cumplimiento de acciones programadas	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,036,000

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,036,000
	TOTAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	4,036,000



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL.
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA 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	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005 Gestión	0012. Control Interno	9001 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica

PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000006. Acciones de Control y Auditoría	META PRESUPUESTARIA	0018 Control Institucional y Auditoría
----------------------	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	238,002
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	817,605
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,055,607

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	N° de Informes resultante de acciones y/o actividades de control	21	Informe	3	0	1	0	1	5	0	0	4	2	1	4	21

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		56,156	56,036	58,806	57,088	82,598	60,096	59,666	56,047	69,625	56,235	58,607	59,155	729,115
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	56,156	56,036	58,806	57,088	82,598	60,096	59,666	56,047	69,625	56,235	58,607	59,155	729,115
2	ACTIVIDADES DE CONTROL		28,003	26,524	26,854	26,804	26,764	27,404	27,704	26,524	26,804	26,804	26,804	29,504	326,492
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	20,683	19,484	19,484	19,484	19,484	19,484	20,384	19,484	19,484	19,484	19,484	21,584	238,002
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,320	7,040	7,370	7,320	7,280	7,920	7,320	7,040	7,320	7,320	7,320	7,920	88,490
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			84,159	82,560	85,660	83,892	109,362	87,500	86,370	82,571	96,429	83,039	85,411	88,659	1,055,607



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

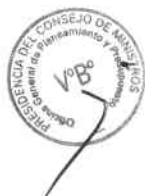
OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adscritas a ella, mediante el cumplimiento de las normas de la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0012. Control Interno	9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000006. Acciones de Control y Auditoria	META PRESUPUESTARIA	018 Control Institucional y Auditoria	Código	0018
----------------------	--	---------------------	---------------------------------------	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Informe resultante de acciones y/o actividades de control	Informe	3	0	1	0	1	5	0	0	4	2	1	4	21	1,055,607

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ACCIONES DE CONTROL	Informe						2			2			2	6	729,115
2	ACTIVIDADES DE CONTROL	Informe	3	0	1	0	1	3	0	0	2	2	1	2	15	326,492
TOTAL			3	0	1	0	1	5	0	0	4	2	1	4	21	1,055,607





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº	Materia	Asunto Sustantivos de la Gestión	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Línea de Base al 2012	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas al 2014		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Conducción y Apoyo a la Gestión	Acciones y actividades de control	Informe resultante de acciones y/o actividades de control	Nº Informe	23	14	2	4	8



ANEXO N° 2
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	PROCURADURIA PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO ESPECIFICO:	CONTRIBUIR EN LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS INTERESES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, CON AUTONOMIA EN SUS FUNCIONES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA PCM.
----------------------	---

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA 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	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA

PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	50000007. Defensa Judicial del Estado	META PRESUPUESTARIA	0019 ACCIONES DE PROCURADURIA
--	---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,257
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	821,567
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,174,824

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de los organismos públicos y organismos reguladores	24	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1. IMPULSO PROCESAL (*)		94,840	94,110	97,309	94,909	94,909	95,909	95,709	94,909	94,909	94,909	94,909	99,673	1,148,004
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES*	2.1	28788	28788	31188	28788	28788	28788	30588	28788	28788	28788	28788	32389	353,257
BIENES Y SERVICIOS	2.3	66052	65322	66121	66121	66121	67121	66121	66121	66121	66121	66121	67284	794,747
2. SEGUIMIENTO PROCESAL (**)		2,652	2,652	2,152	2,152	2,152	2,152	2,152	2,152	2,152	2,152	2,152	2,148	26,820
BIENES Y SERVICIOS	2.3	2652	2652	2152	2152	2152	2152	2152	2152	2152	2152	2152	2148	26,820
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		97,492	96,762	99,461	97,061	97,061	98,061	98,861	97,061	97,061	97,061	97,061	101,821	1,174,824

* ESTA COORDINADO CON LA OFICINA DE PERSONAL

(*) 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.

(**) Asistencia a diligencias judiciales y extrajudiciales, así como realización de gestiones ante los distintos órganos jurisdiccionales, arbitrales, administrativos y centro de conciliación del país.



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	PROCURADURIA PUBLICA
OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.
OBJETIVO ESPECIFICO:	CONTRIBUIR EN LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS INTERESES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, CON AUTONOMIA EN SUS FUNCIONES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA

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	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA

PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	50000007. Defensa Judicial	META PRESUPUESTARIA	0019 ACCIONES DE PROCURADURIA	Código	0019
--	----------------------------	---------------------	-------------------------------	--------	------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,257
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	821,567
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,174,824

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de los organismos públicos y organismos reguladores	24	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,174,824

DESCRIPCION DE TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA TAREA												TOTAL	PRESUPUESTO
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
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.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,148,004
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.	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	26,820
TOTAL		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1,174,824





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: PROCURADURIA PUBLICA

Nº	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Contribuir en la defensa judicial de los intereses de la PCM	Defensa de procesos civiles	Demandas atendidas, denuncias interpuestas y sentencias y autos apelados	Acción		5	60	60	5
2		Defensa de procesos constitucionales				29	1000	1000	29
3		Defensa de procesos penales				3	20	20	3
4		Defensa de procesos laborales				8	40	40	8
5		Defensa de procesos contenciosos administrativos				0	100	100	0
		Conciliación extrajudicial				5	30	30	5
6		Arbitrajes				6	2	2	6



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que No resultan en productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica

PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000628 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0020 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	648,168
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			648,168

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
1	Porcentaje de Proyectos de Ley aprobados	90.0%	PORCENTAJE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	90%

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
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 para su aprobación. Actualización y estadística de la asistencia de los Ministros del Poder Ejecutivo al Congreso de la República.		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	115,258.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,875.00	115,258.00
2	Atención a las solicitudes de opinión e información de los señores Congresistas de la República.		13,555.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	120,360.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,555.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	120,360.00
3	Reuniones de coordinación con los Congresistas, asesores del Congreso de la República, funcionarios del Poder Ejecutivo, para viabilizar la aprobación de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo.		9,255.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	9,355.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	9,355.00	106,760.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,255.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	9,355.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	8,755.00	9,355.00	106,760.00
4	Seguimiento y monitoreo permanente de las sesiones de las (24) Comisiones y del Pleno del Congreso, además de las sesiones de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Comisión de Ética y Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, para mantener informada a la Alta Dirección.		25,525.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	26,215.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	26,215.00	305,790.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	25,525.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	26,215.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	26,215.00	305,790.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			57,888.00	53,278.00	53,278.00	53,278.00	53,278.00	53,278.00	55,378.00	53,278.00	53,278.00	53,278.00	53,278.00	55,400.00	648,168.00



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
UNIDAD ORGÁNICA : OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, PARA GENERAR 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
ACTIVIDAD _ PROYECTO	0033537 Acciones de Coordinación Parlamentaria	META PRESUPUESTARIA	0020 Acciones de Coordinación Parlamentaria
			Código 0020

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Porcentaje de Proyectos de Ley aprobados	PORCENTAJE	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90%	648,168

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			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 para su aprobación. Actualización y estadística de la asistencia de los Ministros del Poder Ejecutivo al Congreso de la República.	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	160,000
2	Atención a las solicitudes de opinión e información de los señores Congresistas de la República.	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	188,168
3	Reuniones de coordinación con los Congresistas, asesores del Congreso de la República, funcionarios del Poder Ejecutivo, para viabilizar la aprobación de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo.	REUNIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100,000
4	Seguimiento y monitoreo permanente de las sesiones de las (24) Comisiones y del Pleno del Congreso, además de las sesiones de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Comisión de Ética y Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, para mantener informada a la Alta Dirección.	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	200,000
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	648,168





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DEPENDENCIA: OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	COORDINACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO	Viabilizar la aprobación de los Proyectos de Ley del Poder del Ejecutivo	Porcentaje de Proyectos de Ley aprobados	PORCENTAJE			90%	90%	
		Atención a las solicitudes de opinión e información de los señores Congresistas de la República.	Número de solicitudes atendidas	NUMERO					



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 - SECRETARÍA GENERAL - PCM
UNIDAD ORGANICA:	Secretaría de Coordinación
OBJETIVO GENERAL:	- Contribuir en el proceso de consolidación definitiva del desarrollo económico, social y pacificación en la denominada zona del Huallaga. Lograr el Saneamiento de la minería artesanal y pequeña minería. 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 ESPECIFICO:	- Proponer políticas, planes y estrategias de intervención integrales en la Zona del Huallaga, así como coordinar, articular, efectuar el seguimiento y monitoreo de la participación y actividades de los diversos actores involucrados a este proceso, con la finalidad de lograr el desarrollo y la paz social en la referida zona. - Consolidar a Nivel Nacional el proceso de Formalización Minera, Las Interdicciones a la Minería Ilegal y los Proyectos de Remediación Ambiental - Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL		CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional		0002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos y ADMOR	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626 Coordinación de políticas, programas integrales e intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0021 Coordinar y Monitorear la acción de las Comisiones Multisectoriales.
----------------------	--	---------------------	---

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	1,000,000
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	737,078
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,737,078

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	Número de informes	6	Informe		1		1		1		1		1		1	6

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Brindar el apoyo Técnico y Administrativo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del Huallaga; y presentar propuestas a dicha Comisión.		18,374	27,724	24,374	32,724	18,374	27,724	26,374	23,224	31,874	14,950	9,300	15,164	270,180
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	18,374	27,724	24,374	32,724	18,374	27,724	26,374	23,224	31,874	14,950	9,300	15,164	270,180
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aprobar el "Plan de Desarrollo Territorial de la Zona del Huallaga al 2021", y verificar que las Entidades responsables de su ejecución e implementación cumplan las acciones estratégicas expresadas en el mismo.		14,753	17,203	14,753	17,203	14,753	17,203	16,753	17,453	18,503	6,700	2,500	7,133	164,910
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	14,753	17,203	14,753	17,203	14,753	17,203	16,753	17,453	18,503	6,700	2,500	7,133	164,910
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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 Regionales y Locales en la Zona del Huallaga.		14,753	17,203	14,753	17,203	14,753	17,203	16,753	17,453	18,503	6,700	2,500	7,133	164,910
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	14,753	17,203	14,753	17,203	14,753	17,203	16,753	17,453	18,503	6,700	2,500	7,133	164,910
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Realizar acciones conducentes a la formalización de la Minería		37,500	37,500	37,500	37,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	37,500	37,500	37,500	37,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
5	Realizar acciones para la interdicción de la Minería Ilegal		37,500	37,500	37,500	37,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	37,500	37,500	37,500	37,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
6	Realizar acciones para la remediación ambiental		15,000	15,000	15,000	25,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,000	15,000	15,000	25,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
7	Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional		55,300	88,016	60,300	54,300	64,050	58,300	58,300	73,562	64,050	52,300	55,300	55,300	737,078
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	55,300	88,016	60,300	54,300	64,050	58,300	58,300	73,562	64,050	52,300	55,300	55,300	737,078
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			193,180	240,146	204,180	221,430	141,930	118,430	118,180	131,692	132,930	80,650	69,600	84,730	1,737,078



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL PCM

UNIDAD ORGÁNICA: Secretaría de Coordinación

OBJETIVO GENERAL:	- Contribuir en el proceso de consolidación definitiva del desarrollo económico, social y pacificación en la denominada zona del Hualaga. - Lograr el Saneamiento de la minería artesanal y pequeña minería. - 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:	- Proponer políticas, planes y estrategias de intervención integrales en la Zona del Hualaga, así como coordinar, articular, efectuar el seguimiento y monitoreo de la participación y actividades de los diversos actores involucrados a este proceso, con la finalidad de lograr el desarrollo y la paz social en la referida zona. - Consolidar a Nivel Nacional el proceso de Formalización Minera, Las Interdicciones a la Minería Ilegal y los Proyectos de Remediación Ambiental - Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional
----------------------	---

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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626. Coordinación de políticas, programas integrales e intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0021. Coordinar y Monitorear la acción de las Comisiones Multisectoriales.	Código	0021
----------------------	---	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de informes	Informe		1				1				1			6	1,737,078

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Brindar el apoyo Técnico y Administrativo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del Hualaga; y presentar propuestas a dicha Comisión.	Informe de Actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	270,180
2	Aprobar el "Plan de Desarrollo Territorial de la Zona del Hualaga al 2021", y verificar que las Entidades responsables de su ejecución e implementación cumplan las acciones estratégicas expresadas en el mismo.	Informe de Gestión	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	164,910
3	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 Regionales y Locales en la Zona del Hualaga.	Reuniones de Coordinación	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	164,910
4	Realizar acciones conducentes a la formalización de la Minería.	Número	1	2	1	1	1								6	160,000
5	Realizar acciones para la interdicción de la Minería Ilegal	Número	1	1	1	1									4	160,000
6	Realizar acciones para la remediación ambiental	Número	1	1	1	1	1	1							6	80,000
7	Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional	Informes de Gestión	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	12	737,078
TOTAL																1,737,078



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	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	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	No Aplica

PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Interseccionales	META PRESUPUESTARIA	022 Estrategias del Poder Ejecutivo para la prevención de conflictos sociales facilita decisiones oportunas para la buena gobernabilidad
----------------------	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,901
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,832,876
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2,848,777

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	Porcentaje de Conflictos sociales resueltos	65	Porcentaje			65			65			65			65	65

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Elaborar reportes de analisis social, cultural y economica sobre la conflictividad en el país.		4,376	5,387	4,376	4,856	4,376	4,507	5,156	4,376	4,507	4,856	4,376	4,807	55,953
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	1,242	1,642	1,242	1,242	1,242	1,242	1,542	1,242	1,242	1,242	1,242	1,542	15,901
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	3,134	3,745	3,134	3,614	3,134	3,265	3,614	3,134	3,265	3,614	3,134	3,265	40,052
2	Implementar labores de facilitación, mediación y negociación para bajar tensiones y promover soluciones concertadas en situaciones de conflicto.		135,035	178,761	167,435	172,435	172,435	172,435	178,435	172,435	172,435	172,435	172,435	178,435	2,045,146
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	135,035	178,761	167,435	172,435	172,435	172,435	178,435	172,435	172,435	172,435	172,435	178,435	2,045,146
3	Promoción y capacitación para implementar un Sistema de Alerta temprana para movilizar la atención del Estado en los casos que se requieran abordar controversias y evitar conflictos		10,159	21,559	17,530	446,559	10,159	21,559	135,159	21,559	10,159	21,559	10,159	21,559	747,678
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,159	21,559	17,530	446,559	10,159	21,559	135,159	21,559	10,159	21,559	10,159	21,559	747,678
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			149,570	205,707	189,341	623,850	186,970	198,501	318,750	198,370	187,101	198,850	186,970	204,801	2,848,777



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: : 003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA : 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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	022 Estrategias del Poder Ejecutivo para la prevención de conflictos sociales facilita decisiones oportunas para la buena gobernabilidad	Código	022
----------------------	--	---------------------	--	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Conflictos sociales resueltos	Porcentaje			65			65			65			65		2,848,777

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Elaborar reportes de analisis social, cultural y economica sobre la conflictividad en el pais	Documentos	6	10	14	14	13	17	12	13	16	14	11	10	150	55,953
2	Implementar labores de facilitación, mediación y negociación para bajar tensiones y promover soluciones concertadas en situaciones de conflicto	Casos resueltos %			65			65			65			65	65	2,045,146
3	Promoción y capacitación para implementar un Sistema de Alerta temprana para movilizar la atención del Estado en los casos que se requieran abordar controversias y evitar conflictos	Talleres			3	1	1	1	1	5	1	4	2	1	20	747,678
TOTAL																2,848,777



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 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	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	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica
PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica
ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626 Coordinación de Políticas,Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	026 Fortalecimiento de las capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la PCM para el ddiseño e implementación de una política pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,900,000
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			2,900,000

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Regiones capacitadas en dialogo	Región			1			1			1			1	4

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	Fortalecer las capacidades de dirección y atención oportuna de la ONDS para la prevención y gestión de conflictos sociales, implementando cuatro unidades descentralizadas en 4 zonas de riesgo, Ancash, Cusco, Loreto y Piura para prevenir y gestionar conflictos.		0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA: 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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	026 Fortalecimiento de las capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la PCM para el diseño e implementación de una política pública	Código	026
----------------------	--	---------------------	---	--------	-----

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Regiones capacitadas en dialogo	Región			1			1			1			1	4	2,900,000.00

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Fortalecer las capacidades de dirección y atención oportuna de la ONDS para la prevención y gestión de conflictos sociales , implementando cuatro unidades descentralizadas en 4 zonas de riesgo , Ancash, Cusco, Loreto y Piura para prevenir y gestionar conflictos	Regiones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2,900,000.00
TOTAL			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2,900,000.00





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y PresupuestoFORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.	Mantener la estabilidad democrática del país, propiciar la estabilidad económica coadyuvando a la promoción de inversiones y de derechos ciudadanos mediante la prevención de conflictos sociales	PORCENTAJE DE CONFLICTOS RESUELTOS	PORCENTAJE	58	100	65	65	35
2	Difundir en todas sus acciones y programas, los valores éticos de convivencia social tales como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la puntualidad.	Que el país se beneficie de la estabilidad social gracias a la labor técnica proactiva, oportuna, predecible y confiable de la ONDS, la misma que garantiza un entorno dentro de una cultura de paz promoviendo las inversiones y el bienestar ciudadano	PORCENTAJE DE GOB. REG. CON MESAS DE DIALOGO	PORCENTAJE*	15	100	38	38	62

* Sobre 26 Gobiernos Regionales



Anexo 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	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 CON EL ESTADO.
OBJETIVO ESPECÍFICO:	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES QUE GENERE CONFIANZA EN LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA
PRODUCTO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000626 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES	META PRESUPUESTARIA	0023 MONITOREO Y COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	384,210
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,168,854
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,552,864

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
Número de Informes de coordinación sobre Políticas Nacionales Multisectoriales, Reglamentación de Leyes, Transparencia, Publicidad Estatal y sobre la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.	80	Informe	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	80

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P0001 : APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE LEYES		18,804	18,204	18,598	18,204	18,204	18,548	19,104	18,204	18,344	18,204	17,998	6,338	208,550
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	4,561	4,161	4,161	4,161	4,161	4,161	4,461	4,161	4,161	4,161	4,161	4,461	50,934
BIENES Y SERVICIOS	2.3	14,042	14,042	14,436	14,042	14,042	14,386	14,642	14,042	14,182	14,042	13,837	1,877	157,616
P0002 : APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS COMISIONES MULTISECTORIALES		13,252	12,852	12,992	12,852	12,852	12,992	13,452	12,852	12,992	12,852	12,749	9,089	151,779
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	5,812	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412	5,712	5,412	5,412	5,412	5,412	5,712	65,939
BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,440	7,440	7,580	7,440	7,440	7,580	7,740	7,440	7,580	7,440	7,338	3,378	85,840
P0003 : APOYO A LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES MULTISECTORIALES		20,417	20,017	21,857	25,920	25,920	26,060	26,820	25,920	26,060	25,629	15,612	8,952	269,180
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	5,975	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,875	67,897
BIENES Y SERVICIOS	2.3	14,442	14,442	16,282	20,345	20,345	20,485	20,945	20,345	20,485	20,054	10,037	3,077	201,283
P0004 : APOYO TÉCNICO A LAS COMISIONES Y CONSEJOS PERMANENTES DE COORDINACIÓN		524	524	524	524	4,727	4,727	4,727	5,027	4,727	4,727	4,624	524	35,904
BIENES Y SERVICIOS	2.3	524	524	524	524	4,727	4,727	4,727	5,027	4,727	4,727	4,624	524	35,904
P0005 : APOYO EN EL DESARROLLO DE LA ARTICULACIÓN DE GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS		712	712	852	712	712	852	712	712	852	712	712	852	9,104
BIENES Y SERVICIOS	2.3	712	712	712	852	712	712	852	712	712	852	712	712	8,964
P0006 : SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO		12,458	12,458	12,458	12,458	12,458	12,458	12,758	12,578	12,458	12,355	2,855	2,853	130,601
BIENES Y SERVICIOS	2.3	12,458	12,458	12,458	12,458	12,458	12,458	12,758	12,578	12,458	12,355	2,855	2,853	130,601
P0007 : APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTARIA		23,989	24,889	24,889	24,889	24,889	24,889	26,089	24,889	24,889	24,684	12,184	12,784	273,957
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	10,223	9,423	9,423	9,423	9,423	9,423	10,023	9,423	9,423	9,423	9,423	10,023	115,078
BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,766	15,466	15,466	15,466	15,466	15,466	16,066	15,466	15,466	15,261	2,761	2,761	158,879
P0008 : APOYO EN OTROS ASPECTOS DE INTERES DE LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS		18,808	18,408	18,548	34,810	34,810	34,950	39,730	39,130	39,170	35,028	27,628	19,326	360,348
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	5,929	5,529	5,529	5,529	5,529	5,529	5,829	5,529	5,529	5,529	5,529	5,829	67,345
BIENES Y SERVICIOS	2.3	12,880	12,880	13,020	29,282	29,282	29,422	33,902	33,602	33,642	29,499	22,099	13,497	293,003
P0009 : APOYO EN LA COORDINACIÓN MULTISECTORIAL A LOS ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO		11,337	10,937	10,937	10,937	10,962	10,962	11,562	10,962	10,962	10,860	1,360	1,659	113,440
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	1,735	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,635	1,335	1,335	1,335	1,335	1,634	17,017
BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,603	9,603	9,603	9,603	9,628	9,628	9,928	9,628	9,628	9,526	25	25	96,423
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		120,101	119,001	121,655	141,306	145,533	146,437	154,953	150,273	150,453	145,050	95,722	62,377	1,552,864



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	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 CON EL ESTADO.
OBJETIVO ESPECÍFICO:	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES QUE GENERE CONFIANZA EN LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA

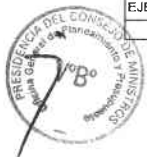
PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000626 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES	META PRESUPUESTARIA	0023 MONITOREO Y COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES
--	--	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	384,210
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,188,654
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,552,864

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												PRESUPUESTO
Número de Informes de coordinación sobre Políticas Nacionales Multisectoriales, Reglamentación de Leyes, Transparencia, Publicidad Estatal y sobre la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.	80	Informe	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1,552,864

DESCRIPCION DE TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
P0001 : APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE LEYES	Asistencia Técnica	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	10	208,650
P0002 : APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS COMISIONES MULTISECTORIALES	Asistencia Técnica	0	3	0	3	0	4	0	3	0	3	0	3	19	161,779
P0003 : APOYO A LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES MULTISECTORIALES	Asistencia Técnica	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	3	14	269,180
P0004 : APOYO TÉCNICO A LAS COMISIONES Y CONSEJOS PERMANENTES DE COORDINACIÓN	Asistencia Técnica	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	19	35,904
P0005 : APOYO EN EL DESARROLLO DE LA ARTICULACIÓN DE GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Asistencia Técnica	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	9,104
P0006 : SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	Asistencia Técnica	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	130,601
P0007 : APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTARIA	Expedientes	400	400	400	400	400	400	450	450	450	450	450	350	5000	273,957
P0008 : APOYO EN OTROS ASPECTOS DE INTERES DE LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	360,348
P0009 : APOYO EN LA COORDINACIÓN MULTISECTORIAL A LOS ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO	Asistencia Técnica	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	7	113,441
TOTAL															1,552,864



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

META PRESUPUESTAL: MONITOREO Y COORDINACION CON LOS SECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Gobernabilidad	Asistencia Técnica a la Gestión de las Políticas Nacionales Multisectoriales	Porcentaje de la Políticas Nacionales Multisectoriales asistidas técnicamente durante el año 2014	%	50%	100%	49%	51%	0



ANEXO N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN
OBJETIVO GENERAL:	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado

OBJETIVO ESPECIFICO:	Fomentar un comportamiento ético y transparente en 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	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	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0024 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°	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	1,140,555
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,140,555

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Número de sesiones para el seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de Lucha Contra la Corrupción 2012 - 2016	30	SESION		5		5		5		5		5		5	30

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CAN	Bienes y Servicios	8,354.50	8,354.50	8,354.50	8,354.50	8,354.50	8,354.50	8,354.49	8,354.49	8,354.50	8,354.51	8,354.51	8,354.51	100,254.01
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	19,098.15	19,098.15	19,098.15	19,098.15	19,098.17	19,098.17	19,098.16	19,098.16	19,098.16	19,098.19	19,098.19	19,098.19	229,178.01
3	MONITOREO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	Bienes y Servicios	10,994.54	10,994.54	10,994.54	10,994.54	10,994.55	10,994.55	10,994.55	10,994.55	10,994.57	10,994.58	10,994.58	10,994.58	131,934.67
4	ASESORIAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA FORMULACIÓN DE SUS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Bienes y Servicios	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	10,386.21	124,634.52
5	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Bienes y Servicios	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.57	10,344.57	10,344.57	124,134.67
6	FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	Bienes y Servicios	10,671.16	10,671.16	10,671.16	10,671.16	10,671.17	10,671.17	10,671.16	10,671.16	10,671.16	10,671.17	10,671.17	10,671.17	128,053.98
7	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE LA CAN	Bienes y Servicios	8,161.21	8,161.21	8,161.21	8,161.21	8,161.22	8,161.22	8,161.22	8,161.22	8,161.23	8,161.24	8,161.24	8,161.24	97,934.67
8	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA EL OBSERVATORIO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Bienes y Servicios	6,344.55	6,344.55	6,344.55	6,344.55	6,344.55	6,344.55	6,344.55	6,344.55	6,344.56	6,344.57	6,344.57	6,344.57	76,134.67
9	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS VULNERABLES Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA TOMA DE DECISIONES	Bienes y Servicios	5,510.15	5,510.15	5,510.15	5,510.15	5,510.15	5,510.15	5,510.14	5,510.14	5,510.14	5,510.15	5,510.15	5,510.15	66,121.77
10	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS SOBRE LA MATERIA	Bienes y Servicios	5,181.14	5,181.14	5,181.14	5,181.14	5,181.16	5,181.16	5,181.16	5,181.16	5,181.16	5,181.17	5,181.17	5,181.17	62,173.87
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			95,046	95,046	95,046	95,046	95,046	95,046	95,046	95,046	95,046	95,046	95,046	95,046	1,140,555

Presidencia del Consejo de Ministros
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Visto
2014
Soy

FORMATO Nº 01
FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN
OBJETIVO GENERAL:	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado
OBJETIVO ESPECIFICO:	Fomentar un comportamiento ético y transparente en 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	9002 Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos APNOP

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	META PRESUPUESTARIA
5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	0024 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

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	Número de sesiones para el seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de Lucha Contra la Corrupción 2012 - 2016	SESION		5		5		5		5		5		5	30

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CAN	ACUERDOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,254.01
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)	SESIONES		5		5		5		5		5		5	229,178.01
3	MONITOREO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	MONITOREO						1						1	131,934.67
4	ASESORIAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA FORMULACIÓN DE SUS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ASESORIAS	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	124,634.52
5	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	PROPUESTAS NORMATIVAS			1			1			1			1	124,134.67
6	FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCION EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCION	1		1		1		1		1		1		128,053.99
7	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE LA CAN	MATERIALES		1		1		1		1		1		1	97,934.67
8	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA EL OBSERVATORIO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAPACITACIONES	2		2		2		2		2		2		76,134.67
9	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS VULNERABLES Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA TOMA DE DECISIONES	PROCESOS		1		1		1		1		1		1	66,121.77
10	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS SOBRE LA MATERIA	PARTICIPACIONES		1		1		1		1		1		1	62,173.87
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,140,555



FORMATO N° 02
 FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE INDICADORES
 AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN
OBJETIVO GENERAL:	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado
OBJETIVO ESPECIFICO:	Fomentar un comportamiento ético y transparente en 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

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTION	INDICADOR DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	BRECHA POR ATENDER AL INICIO DEL AÑO	METAS PROGRAMADAS		BRECHA POR ATENDER AL INICIO DEL AÑO
							SEM I	SEM II	
1	Lucha contra la corrupción	Coordinación y articulación para la lucha frontal contra la corrupción	Número de informes de monitoreo y seguimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016	Informes			1	1	
2			Número de acuerdos adoptados por la CAN implementados	Acuerdos			6	6	
3			N° de propuestas normativas de lucha contra la corrupción aprobadas por la CAN	Propuestas			2	2	
4			N° de mecanismos de prevención y sanción en materia anticorrupción implementados	Buenas prácticas			3	3	
5			N° de asesorías a las entidades públicas para la formulación de sus planes institucionales de lucha contra la corrupción	Asesorías			9	9	



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION / REPROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION MULTISECTORIAL PARA LA PACIFICACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL EN EL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - STCODEVRAEM

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	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica
		UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica

PRODUCTO	Sin producto			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA
				No Aplica

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0025 COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PACIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL EN EL VRAEM
-----------------------------	---	----------------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,541,094
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			2,541,094

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016	4	Informe	1			1			1			1			4

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).		32,602	27,602	32,932	28,652	38,152	29,652	30,952	30,152	33,152	30,612	30,352	120,818	465,630
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	32,602	27,602	32,932	28,652	38,152	29,652	30,952	30,152	33,152	30,612	30,352	120,818	
2	IMPULSAR LA ARTICULACION ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL AMBITO DEL VRAEM.		36,208	34,550	35,330	29,950	36,950	36,950	34,850	35,950	31,986	32,450	33,950	122,916	501,840
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	36,208	34,550	35,330	29,950	36,950	36,950	34,850	35,950	31,986	32,450	33,950	122,916	
3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016		109,673	101,967	130,067	136,787	118,667	115,667	127,711	115,167	120,255	114,259	109,667	201,421	1,501,288
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	109,673	101,967	130,067	136,787	118,667	115,667	127,711	115,167	120,255	114,259	109,667	201,421	
4	PRESENTAR PROPUESTAS CONCERTADAS A LA CODEVRAEM		7,803	7,003	7,003	7,003	7,003	6,503	5,503	5,503	5,503	4,503	4,503	4,503	72,338
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	7,803	7,003	7,003	7,003	7,003	6,503	5,503	5,503	5,503	4,503	4,503	4,503	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			186,286	171,122	205,332	202,372	200,772	188,772	198,816	186,772	190,896	181,824	178,472	449,658	2,541,094



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CODEVRAEM

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y reserva de contingencia	Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto - APNOP
ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0025 COMISIÓN MULTISectorIAL PARA LA PACIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL EN EL VRAEM
		Código	0025

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016	INFORME	1			1			1			1			4	2,541,094

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	PROMOVER MECANISMOS DE ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES (MANCOMUNIDADES) DEL AMBITO DEL VRAEM CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO (04 EJES DE INTERVENCION)	Reuniones			1			1			1			1	4	465,630
2	IMPULSAR LA ARTICULACIÓN ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL ÁMBITO DEL VRAEM	Reuniones			1						1			1	3	501,840
3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016	Informes	1			1			1			1			4	1,501,288
4	PRESENTAR PROPUESTAS CONCERTADAS A LA CODEVRAEM	Propuestas	1			1			1			1			4	72,336
TOTAL			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,541,094





PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y PresupuestoFORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: SECRETARIA TÉCNICA DE LA CODEVRAEM

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1		En el marco del DS N° 074.2012-PCM, la Secretaría Técnica de la CODEVRAEM coordina, articula, efectúa el seguimiento y monitoreo de la participación y actividades de los diversos actores involucrados en los Proyectos / Programas / Actividades del Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno Central en el VRAEM 2013 - 2016.	Número de Acciones realizadas con entidades públicas, de los tres niveles de gobierno, para el cumplimiento de objetivos	Informe	15	0	7	8	0





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosANEXO N°2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA:	DIRECCION NACIONAL TECNICA DE DEMARCAcion TERRITORIAL
------------------	---

OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas
-------------------	--

OBJETIVO ESPECIFICO:	PEI16 Fortalecer el seguimiento permanente a los G.R. en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales. PEI17 Lograr mayor número de diagnóstico y zonificación aprobados e informes técnicos de saneamiento territorial y concretados en proyectos de ley PEI18 Impulsar el logro de los acuerdos de límite territoriales y su regulación respectiva. PEI19 Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de límites territoriales y el saneamiento político administrativo territorial.
----------------------	--

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestion 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	No Aplica

PRODUCTO	Sin producto			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000635. Demarcacion Territorial	META PRESUPUESTARIA	0027 Demarcación y Organización Territorial
--	----------------------------------	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	401,255
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	293,878
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			695,133

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
N° de proyectos de ley de demarcacion territorial que la PCM envia para la aprobacion del Congreso de la Republica	56	Norma elaborada	3	6	6	4	4	4	5	6	6	5	3	4	56

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Lograr el saneamiento y actualización cartografica territorial, delimitando la mayor parte de nuestro territorio peruano.		30,908	35,102	32,302	35,302	32,302	34,702	32,302	35,302	32,302	35,302	32,302	33,126	471,573
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	30,908	35,102	32,302	35,302	32,302	34,702	32,302	35,302	32,302	35,302	32,302	33,126	401,255
BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,131	6,131	6,131	6,131	6,131	6,131	6,131	6,331	5,831	4,631	4,721	5,891	70,318
Establecer las bases necesarias para lograr una racional y optima zonificacion y organizacion territorial que posibilite una mejor distribucion equitativa y espacial de las politicas publicas.		60	150	15,150	10,150	150	11,000	150	10,150	15,150	150	15,150	150	77,560
BIENES Y SERVICIOS	2.3	60	150	15,150	10,150	150	11,000	150	10,150	15,150	150	15,150	150	77,560
Lograr institucionalizar y legitimar un conjunto de mecanismos e instrumentos de solucion de controversias que garanticen la viabilidad, gobernabilidad y gobernanza de las acciones de demarcacion territorial dentro del proceso de gestion del territorio para el logro del desarrollo sostenible territorial que requiere nuestro pais.		8,000	16,000	8,500	16,000	13,500	10,000	16,000	8,500	15,500	8,500	9,000	16,500	146,000
BIENES Y SERVICIOS	2.3	8,000	16,000	8,500	16,000	13,500	10,000	16,000	8,500	15,500	8,500	9,000	16,500	146,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)		38,968	51,252	55,952	61,452	45,952	55,702	46,452	53,952	62,952	43,952	56,452	49,776	695,133



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL: Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas

OBJETIVO ESPECIFICO: PEI16. Fortalecer el seguimiento permanente a los G.R. en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales
PEI17. Lograr mayor número de diagnóstico y zonificación aprobados e informes técnicos propuestos
PEI18. Impulsar el logro de los acuerdos de límite territoriales y su regulación respectiva.
PEI19. Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de límites territoriales.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000635. Demarcacion Territorial	META PRESUPUESTARIA	027 Demarcación y Organización Territorial
--	----------------------------------	---------------------	--

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
N° de proyectos de ley de demarcacion territorial que la PCM envia para la aprobación del Congreso de la Republica	56	Norma elaborada	3	6	6	4	4	4	5	6	6	5	3	4	56	S/. 695,133.00

DESCRIPCION DE TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA TAREA												TOTAL	PRESUPUESTO
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Lograr el saneamiento y actualización cartografica territorial, delimitando la mayor parte de nuestro territorio peruano.	Proyectos de ley de Demarcacion Territorial	3	6	6	4	4	4	5	6	6	5	3	4	56	S/. 471,573.00
Establecer las bases necesarias para lograr una racional y optima zonificacion y organización territorial que posibilite una mejor distribución equitativa y espacial de las politicas públicas.	Estudios y expedientes tecnicos de Demarcacion y Organización Territorial	0	7	6	4	4	4	6	6	6	5	3	7	58	S/. 77,560.00
Lograr institucionalizar y legitimar un conjunto de mecanismos e instrumentos de solucion de controversias que garanticen la viabilidad, gobernabilidad y gobernanza de las acciones de demarcación territorial dentro del proceso de gestion del territorio para el logro del desarrollo sostenible territorial que requiere nuestro país.	Caso de Arbitraje Territorial implementado en el Tribunal de Arbitraje	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	S/. 146,000.00
TOTAL		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	S/. 695,133.00



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

OBJETIVO ESPECIFICO:	PEI20: Mejorar las capacidades técnicas de los G.R. para lograr un mayor numero de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados. PEI21: Promover la difusión de los beneficios del saneamiento de límites e incentivos de la fusión de municipios distritales.
-----------------------------	---

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestion 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	No Aplica

PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000635. Demarcacion Territorial	META PRESUPUESTARIA	028 Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial
---	----------------------------------	----------------------------	--

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	933,804
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			933,804

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
N° de profesionales y tecnicos en demarcación, organización territorial y solucion de controversias capacitados y acreditados mediante Registro Nacional de la DNTDT	200	Persona acreditada	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	200

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Desarrollar un programa de capacitación y Actualización profesional y tecnica permanente y contribuir a la forja de una Cultura Territorial en la sociedad peruana que promueva estrategias, actitudes y valores favorables a una gestión eficiente del territorio peruano.		1,668	1,668	1,668	768	1,168	1,145	2,033	1,668	1,668	1,668	3,692	1,946	20,754
BIENES Y SERVICIOS	2.3	1,668	1,668	1,668	768	1,168	1,145	2,033	1,668	1,668	1,668	3,692	1,946	20,754
Contribuir activa y prologonicamente con la difusión e implementación de la Política de Estado de Gestion de Territorio como factor clave de viabilidad y gobernabilidad del modelo de desarrollo sostenible territorial de nuestro país.		75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,716	79,734	913,050
BIENES Y SERVICIOS	2.3	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,760	75,716	79,734	913,050
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)		77,428	77,428	77,428	76,528	76,928	76,905	77,793	77,428	77,428	77,428	79,408	81,680	933,804



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

OBJETIVO ESPECIFICO:	PEI20: Mejorar las capacidades técnicas de los G.R. para lograr un mayor numero de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados. PEI21: Promover la difusión de los beneficios del saneamiento de límites e incentivos de la fusión de municipios distritales.
-----------------------------	---

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000635. Demarcacion Territorial	META PRESUPUESTARIA	028 Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial
---	----------------------------------	----------------------------	--

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
N° de profesionales y tecnicos en demarcación, organización territorial y solución de controversias capacitados y acreditados mediante Registro Nacional de la DNTDT	200	Profesionales y tecnicos acreditados	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	200	S/. 933,804.00

DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA TAREA												TOTAL	PRESUPUESTO
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Desarrollar un programa de capacitación y Actualización profesional y tecnica permanente y contribuir a la forja de una Cultura Territorial en la sociedad peruana que promueva estrategias, actitudes y valores favorables a una gestión eficiente del territorio peruano.	Profesionales y Tecnicos Acreditados	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	200	S/. 20,754
Contribuir activa protagonicamente con la difusión e implementación de la Política de Estado de Gestion de Territorio como factor clave de viabilidad y gobernabilidad del modelo de desarrollo sostenible territorial de nuestro país.	Publicaciones y Seminarios	1	2	2	2	1	3	1	2	2	2	1	3	22	S/. 913,060
TOTAL															S/. 933,804



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001:
UNIDAD EJECUTORA:
DEPENDENCIA:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
003 SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
01	EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 1.2. Delimitar con precisión las funciones, competencias y esquemas adecuados de coordinación entre los niveles de gobierno, con el fin de determinar la responsabilidad administrativa y funcional en la provisión de servicios, que redunden en el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y locales.	Lograr el saneamiento y actualización cartográfica territorial, delimitando la mayor parte de nuestro territorio peruano; así como, establecer las bases necesarias para lograr una racional y óptima organización territorial que posibilite una mejor distribución equitativa y espacial de las políticas públicas.	% de Avance del Proceso seguido para la elaboración de Proyectos de Ley de demarcación y organización territorial que la PCM envía para la aprobación del Congreso de la República	Proyecto de Ley	34	226	27	29	170
02	EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 1.3 Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	Contribuir activa y protagónicamente con la difusión e implementación de la Política de Estado de Gestión de Territorio y la forja de una cultura territorial en la sociedad peruana que promueva estrategias, actitudes y valores favorables a una gestión eficiente del territorio peruano por medio de la realización programas de capacitaciones, actualización y continua información para los profesionales y técnicos especializados en materia de Demarcación y Organización Territorial.	N° de profesionales y técnicos en demarcación, organización territorial y solución de controversias capacitados y acreditados mediante Registro Nacional de la DNTDT	Profesionales y técnicos registrados y acreditados	100	290	96	104	90
03	No se relaciona con ninguna de las Políticas de Obligatorio Cumplimiento.	Lograr institucionalizar y legitimar un conjunto de mecanismos e instrumentos que garanticen la viabilidad, gobernabilidad y gobernanza de las acciones de demarcación y organización territorial dentro del proceso de gestión del territorio para el logro del desarrollo sostenible territorial que requiere nuestro país.	Cantidad de casos de Arbitraje Territorial(controversias territoriales) iniciados en el Tribunal Arbitral.	Caso de Arbitraje Territorial implementado en el Tribunal de Arbitraje	0	10	2	2	6



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION
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 Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0029 Contribuir al proceso de descentralización del país
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	691,472
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			691,472

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	Número de supervisión de las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales y su impacto en los	10	Supervisión	0	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	10

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	ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTITUCION Y REGISTRO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES, INCORPORACION AL SNIP, SIAF.		14,900	19,400	14,900	19,400	14,900	19,400	15,500	19,400	14,900	22,072	14,900	15,500	205,172
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	14,900	19,400	14,900	19,400	14,900	19,400	15,500	19,400	14,900	22,072	14,900	15,500	205,172
2	ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL FONIPREL		6,600	6,600	11,100	6,600	6,600	11,600	6,900	6,600	11,100	6,600	6,600	6,900	93,800
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,600	6,600	11,100	6,600	6,600	11,600	6,900	6,600	11,100	6,600	6,600	6,900	93,800
3	ASISTENCIA TECNICA A LOS GR Y GL PARA LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA		12,200	12,200	12,200	16,700	12,200	12,200	17,300	12,200	12,200	12,200	16,700	12,800	161,100
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	12,200	12,200	12,200	16,700	12,200	12,200	17,300	12,200	12,200	12,200	16,700	12,800	161,100
4	FOMENTAR LAS INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON EL APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DEL SECTOR PRIVADO (FORO)		8,600	8,600	19,000	100,000	34,400	8,600	8,900	8,600	8,600	8,600	8,600	8,900	231,400
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	8,600	8,600	19,000	100,000	34,400	8,600	8,900	8,600	8,600	8,600	8,600	8,900	231,400
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			42,300	46,800	57,200	142,700	68,100	51,800	48,600	46,800	46,800	49,472	46,800	44,100	691,472



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: 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	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0029 Contribuir al proceso de descentralización del país	Código	0029
----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de supervisión de las funciones transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales y su impacto en los servicios públicos asociados, con enfoque de Gestión Descentralizada, e implementación de las acciones de mejora continua de la problemática encontrada.	Supervisión	0	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	10	691,472.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTITUCION Y REGISTRO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES, INCORPORACION AL SNIP, SIAF.	ASISTENCIA TÉCNICA	0	1	0	1	0	0	1	2	1	2	1	1	10	205,172.00
		REGISTRO	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	6	
2	ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL FONIPREL	ASISTENCIA TÉCNICA	0	2	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	9	93,800.00
3	ASISTENCIA TECNICA A LOS GR Y GL PARA LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	18	161,100.00
4	FOMENTAR LAS INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON EL APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DEL SECTOR PRIVADO (FORO)	ACCIONES	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	231,400.00
		EVENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	691,472.00



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA:	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:	Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas
----------------------	--

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	No aplica

PRODUCTO	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica

ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0030 Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyen al proceso de Descentralización
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--

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	738,568
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			738,568

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	Número de Asistencias técnicas que promuevan el proceso de integración territorial económica y propicien la inversión descentralizada.	37	Asistencia Técnica	1	4	4	3	2	4	4	4	2	4	3	2	37

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	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES ANUALES SECTORIALES DE TRANSFERENCIA 2014 Y ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS GR Y GL 2014. CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA		6,607	6,607	6,607	6,607	6,607	6,607	6,907	6,607	6,607	6,607	6,607	6,907	79,884
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,607	6,607	6,607	6,607	6,607	6,607	6,907	6,607	6,607	6,607	6,607	6,907	79,884
2	EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS 25 GOBIERNOS REGIONALES Y SU IMPACTO EN 5 NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS ASOCIADOS, CON ENFOQUE DE GESTION DESCENTRALIZADA		4,607	4,607	18,157	18,157	18,157	4,807	4,907	4,807	31,707	18,157	15,687	4,907	148,284
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	4,607	4,607	18,157	18,157	18,157	4,607	4,907	4,607	31,707	18,157	15,687	4,907	148,284
3	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EVALUADOS, EN 25 GOBIERNOS REGIONALES, EN EL AÑO 2013, ASOCIADOS A LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES		9,607	32,107	24,607	24,607	24,607	17,107	9,907	9,607	9,607	9,607	9,607	9,907	190,884
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,607	32,107	24,607	24,607	24,607	17,107	9,907	9,607	9,607	9,607	9,607	9,907	190,884
4	ACCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, SEGÚN ÍNDICES, MONTOS Y CRONOGRAMAS MEF		13,214	13,214	13,214	13,214	13,214	13,214	13,814	13,214	13,214	13,214	13,214	13,814	159,768
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,214	13,214	13,214	13,214	13,214	13,214	13,814	13,214	13,214	13,214	13,214	13,814	159,768
5	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES, PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, PARA CONTINUAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA		13,214	13,214	13,214	13,214	13,214	13,214	13,814	13,214	13,214	13,214	13,214	13,814	159,768
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,214	13,214	13,214	13,214	13,214	13,214	13,814	13,214	13,214	13,214	13,214	13,814	159,768
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			47,249	69,749	75,799	75,799	75,799	54,749	49,349	47,249	74,349	60,799	58,329	49,349	738,568



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: 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:	Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas.
-----------------------------	---

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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0030 Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyen al proceso de Descentralización	Código	0030
----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de Asistencias técnicas que promuevan el proceso de integración territorial económica y propicien la inversión descentralizada.	Asistencia Técnica	1	4	4	3	2	4	4	4	2	4	3	2	37	738,568.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES ANUALES SECTORIALES DE TRANSFERENCIA 2014 Y ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS GR Y GL 2014, CON ENFOQUE DE GESTION DESCENTRALIZADA	ASISTENCIA	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	79,884.00
2	EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y SU IMPACTO EN 5 NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS ASOCIADOS, CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	TALLER	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0	7	148,264.00
		EVALUACIÓN	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0	7	
3	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EVALUADOS EN 25 GOBIERNOS REGIONALES, EN EL AÑO 2013, ASOCIADOS A LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES	SUPERVISIÓN	0	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	10	190,884.00
4	ACCIONES PARA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS DETERMINADOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, SEGÚN ÍNDICES, MONTOS Y CRONOGRAMA MEF	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	159,768.00
5	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, PARA CONTINUAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ASISTENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	159,768.00
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	738,568.00



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	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 - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		No aplica	No aplica

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

ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0031 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	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	508,272
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			508,272

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.	Capacitaciones para fortalecer competencias institucionales en los tres niveles de gobierno en el marco de la gestión descentralizada	12	CAPACITACIÓN	0	0	2	2	2	1	0	1	2	1	1	0	12

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 PARA LA DESCENTRALIZACION Y ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL		4,807	4,807	4,957	4,807	4,957	4,807	5,257	4,807	4,957	4,807	4,807	4,907	57,280
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	4,807	4,807	4,957	4,807	4,957	4,807	5,257	4,807	4,957	4,807	4,807	4,907	57,280
2	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA		11,207	11,207	15,207	23,207	11,207	16,357	11,507	23,857	23,889	23,807	23,807	11,507	206,762
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	11,207	11,207	15,207	23,207	11,207	16,357	11,507	23,857	23,889	23,807	23,807	11,507	206,762
3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES		5,107	13,107	18,557	8,557	7,607	5,107	5,407	6,057	7,607	5,107	5,107	5,407	90,730
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	5,107	13,107	18,557	8,557	7,607	5,107	5,407	6,057	7,607	5,107	5,107	5,407	90,730
4	FERIAS DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL		0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
5	APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION CON LAS INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION		6,000	6,000	6,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	103,500
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,000	6,000	6,000	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	103,500
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			26,920	34,920	92,720	45,870	33,270	35,570	31,670	44,020	45,952	43,020	43,020	31,320	508,272



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
 AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: 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:	Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno
-----------------------------	--

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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0031 Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada	Código	0031
----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Capacitaciones para fortalecer competencias institucionales en los tres niveles de gobierno en el marco de la gestión descentralizada	CAPACITACIÓN	0	0	2	2	2	1	0	1	2	1	1	0	12	508,272

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ACCIONES PARA LA DESCENTRALIZACION Y ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL	ACCION	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	57,280
2	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	206,762
		CAPACITACIÓN	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	8	
3	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	90,730
		CAPACITACION	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	
		ACCION	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
4	FERIAS DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50,000
5	APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACION CON LAS INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	103,500
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	508,272



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	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	No aplica
UNIDAD DE MEDIDA			

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

ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0032 Gestión Normativa y operativa de la Secretaría de Descentralización
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	569,493
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	#####
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			#####

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	Proyectos Normativos relacionados con el Proceso de Descentralización	5	NORMA ELABORADA	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5

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	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN		72,898	103,575	92,325	105,575	93,325	94,675	105,422	94,575	93,325	104,575	94,325	96,875	1,154,475
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	50,624	46,624	46,624	46,624	46,624	46,624	49,624	46,624	46,624	46,624	46,624	49,624	569,493
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	22,274	56,951	45,701	58,951	46,701	48,051	58,798	47,951	46,701	57,951	47,701	47,251	584,982
2	FORMULAR OPINIONES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION		10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,407	10,107	10,107	10,107	10,107	10,407	121,884
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,107	10,407	10,107	10,107	10,107	10,107	10,407	121,884
3	FORMULAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION		10,607	10,607	10,607	10,607	10,607	10,607	10,907	10,607	10,607	10,607	10,607	10,907	127,884
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,607	10,607	10,607	10,607	10,607	10,607	10,907	10,607	10,607	10,607	10,607	10,907	127,884
4	CONducir y EVALUAR LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION		15,107	25,107	25,107	15,107	15,107	15,107	15,407	15,107	15,107	15,107	15,107	15,407	201,884
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,107	25,107	25,107	15,107	15,107	15,107	15,407	15,107	15,107	15,107	15,107	15,407	201,884
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			108,719	149,396	138,146	141,396	129,146	130,496	145,143	130,396	129,146	140,396	130,146	133,596	1,606,127



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: 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	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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0032 Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización	Código	0032
----------------------	---------------------------------------	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION	NORMA ELABORADA	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5	1,606,127.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	ACCIÓN	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1,154,475.00
		INFORME	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	5	
2	FORMULAR OPINIONES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION	INFORME	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5	121,884.00
3	FORMULAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION	NORMA ELABORADA	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	127,884.00
4	CONDUCTIR Y EVALUAR LA POLITICA NACIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION	INFORME	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	201,884.00
TOTAL			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,606,127.00



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2013

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de Base	Brecha por atender al	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de
							SEM I	SEM II	
1.1	ASEGURAR LA PRONTA Y ADECUADA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RECURSOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y NEUTRALIDAD ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.	EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y SU IMPACTO EN 5 NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS ASOCIADOS, CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.	GOBIERNOS REGIONALES QUE HAN SIDO EVALUADOS EN CINCO SERVICIOS ASOCIADOS A FUNCIONES TRANSFERIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.	NÚMERO	0	26	2	8	19
				%	0	100	7.69	30.77	73.08
		SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EVALUADOS EN 25 GOBIERNOS REGIONALES, EN EL AÑO 2013, ASOCIADOS A LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES.	GOBIERNOS REGIONALES QUE HAN SIDO SUPERVISADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EVALUADOS.	NÚMERO	0	26	10	0	16
				%	0	100	38.46	0.00	61.54
1.2	DELIMITAR CON PRECISIÓN LAS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ESQUEMAS ADECUADOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO, CON EL FIN DE DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS, QUE REDUNDEN EN EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS GRS Y GLS.	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, PARA CONTINUAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA DE PARTE DE LA OTME.	NÚMERO	0	13	6	6	1
				%	0	100	46.15	46.15	7.69
1.3	CAPACITAR SECTORIALMENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, A FIN DE GENERAR Y CONSOLIDAR UNA CONVENIENTE CAPACIDAD DE GESTIÓN.	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.	GOBIERNOS REGIONALES CAPACITADOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN.	NÚMERO	0	26	10	16	0
				%	0	100	38.46	61.54	0
			GOBIERNOS LOCALES CAPACITADOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN.	NÚMERO	0	1838	80	120	1638
				%	0	100	4.35	6.53	89.12
1.4	DESARROLLAR PLATAFORMAS REGIONALES DE COMPETITIVIDAD, QUE PERMITAN EL DESARROLLO, CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y LOCALES.	ASISTENCIA TÉCNICA A MANCOMUNIDADES MUNICIPALES PARA SU CONSTITUCIÓN, FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE INVERSIONES.	MANCOMUNIDADES MUNICIPALES ASISTIDAS.	NÚMERO	-	-	10	10	-
1.5	INSTITUCIONALIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS DECISIONES DE POLÍTICA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA.	CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN REGIONAL Y LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN LOCAL PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA QUE INCLUYE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.	GOBIERNOS REGIONALES QUE FORTALECEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	NÚMERO	0	26	3	3	20
				%	0	100%	11.54	11.54	76.92
			GOBIERNOS LOCALES QUE FORTALECEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	NÚMERO	30	1808	10	10	1788
				%	1.63	98.37	0.55	0.55	97.28



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA:	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, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública
-------------------	---

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	No aplica

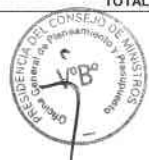
PRODUCTO	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica

ACTIVIDAD_PROYECTO	5000717. Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales.	META PRESUPUESTARIA	033 Actividades de Prensa e Imagen Institucional
--------------------	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,042
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	749,713
	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/.)			937,755

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 (PROTOCOLO)	509	Protocolo	42	40	43	42	43	42	44	43	42	43	42	43	609

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	CONFERENCIA DE PRENSA INTERNA Y EXTERNA		31,289	31,289	31,289	31,289	31,289	31,289	31,289	31,289	31,289	31,289	31,289	31,291	375,470
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	15,670	15,670	15,670	15,670	15,670	15,670	15,670	15,670	15,670	15,670	15,670	15,672	188,042
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	187,428
2	REALIZACION DE SINTESIS DE NOTICIAS		13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,239	158,857
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,238	13,239	158,857
3	POST PRODUCCION Y ELABORACION DE MATERIAL AUDIO VISUAL		15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	187,428
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	15,619	187,428
4	REDES SOCIALES		6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
5	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y MARKETING		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BIENES Y SERVICIOS	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
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			78,146	78,146	78,146	78,146	78,146	78,146	78,146	78,146	78,146	78,146	78,146	78,149	937,755



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA : 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, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría
-------------------	---

OBJETIVO ESPECÍFICO:	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 / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000717. Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales.	META PRESUPUESTARIA	033 Actividades de Prensa e Imagen Institucional	Código	033
----------------------	--	---------------------	--	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRENSA (PROTOCOLO)	Protocolo	42	40	43	42	43	42	44	43	42	43	42	43	509	937,755.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	CONFERENCIA DE PRENSA INTERNA Y EXTERNA	PROTOCOLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	375,470
2	REALIZACION DE SISNTESIS DE NOTICIAS	PROTOCOLO	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	364	158,857
3	POST PRODUCCION Y ELABORACION DE MATERIAL AUDIO VISUAL	PROTOCOLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	187,428
4	REDES SOCIALES	PROTOCOLO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	72,000
5	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA Y MARKETING	PROTOCOLO	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	144,000
TOTAL			42	40	43	42	43	42	44	43	42	43	42	43	509	937,755

*conjunto de acciones predeterminadas





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1		Actividades de Prensa e Imagen Institucional	% DE MEDIOS QUE PUBLICAN NOTAS DE LA PCM MENSULAMENTE (POSITIVA)	NOTAS DE PRENSA	EL COMERCIO, LA REPUBLICA, GESTION PERU 21, EXPRESO, CORREO, RPP, CANAL 4 CANL 5 CANAL N, CANAL 2	10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN	10	10	0%





PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y PresupuestoANEXO 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	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	0008 Información Pública	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			No aplica
PRODUCTO			Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			No aplica
ACTIVIDAD_PROYECTO	5000718 Difusión y Comunicación Social	META PRESUPUESTARIA	0034 Difusión Oficial
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	267,240
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	299,947
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,706,398
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			30,273,585

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 DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	6	CAMPAÑA		1	1	1			1		1			1	6

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	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GENERAL		154,766	152,368	152,368	152,368	152,368	152,368	154,166	152,366	152,366	152,366	152,366	155,666	1,835,890
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	24,045	21,645	21,645	21,645	21,645	21,645	23,445	21,645	21,645	21,645	21,645	24,945	267,240
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	24,996	24,996	24,996	24,996	24,996	24,996	24,996	24,996	24,996	24,996	24,996	24,993	299,947
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	105,725	105,725	105,725	105,725	105,725	105,725	105,725	105,725	105,725	105,725	105,725	105,728	1,268,703
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN		1,200,000	2,000,000	3,200,000	2,700,000	1,300,000	1,290,873	2,200,000	5,200,000	800,000	800,000	5,200,000	1,200,000	27,090,873
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	1,200,000	2,000,000	3,200,000	2,700,000	1,300,000	1,290,873	2,200,000	5,200,000	800,000	800,000	5,200,000	1,200,000	27,090,873
3	ESTUDIOS DE OPINIÓN PÚBLICA		14,837	14,837	224,557	14,837	14,837	14,837	224,557	14,837	14,837	14,837	14,837	224,578	807,225
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	14,837	14,837	224,557	14,837	14,837	14,837	224,557	14,837	14,837	14,837	14,837	224,578	807,225
4	GESTION DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y RELACIONAMIENTO CON SKATEHOLDERS		5,795	5,795	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	5,800	390,593
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	5,795	5,795	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	41,467	5,800	390,593
5	GESTION DE RIESGO COMUNICATIVO		10,664	21,180	10,664	10,664	10,664	21,180	10,664	10,664	10,664	10,664	10,664	10,668	149,004
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	10,664	21,180	10,664	10,664	10,664	21,180	10,664	10,664	10,664	10,664	10,664	10,668	149,004
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,386,062	2,194,178	3,629,054	2,919,334	1,519,334	1,520,723	2,630,854	5,419,334	1,019,334	1,019,334	5,419,334	1,596,712	30,273,585



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA : 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 ESPECÍFICO: Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales, a través del acceso a programas sociales en su beneficio.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005 Información Pública	0006 Información Pública	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000718 Difusión y Comunicación So	META PRESUPUESTARIA	0034 Difusión Oficial	Código	0034
----------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA		1	1	1			1		1			1	6	30,273,585

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GENERA	DOCUMENTO ESTRATEGIA			1	1									2	1,835,890
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA		1	1	1			1		1			1	6	27,090,873
3	ESTUDIOS DE OPINION PUBLICA	ESTUDIO			1				1					1	3	807,225
4	GESTION DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y RELACIONAMIENTO CON SKATEHOLDERS	ACTORES CAPACITADOS			100	100	100	100	100		100	100	100		800	390,593
5	GESTION DE RIESGO COMUNICATIVO	DOCUMENTO			1			1			1			1	4	149,004
TOTAL																30,273,585





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeación
y PresupuestoFORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	1.1 Política Nacional: 6.1 Promover la inclusión económica, social, política y cultural, de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural y/o organizados en comunidades campesinas y nativas.	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.	Número de campañas	CAMPAÑA	—	6	3	3	0



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGANICA:	COMISION 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.
----------------------	---

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	No aplica

PRODUCTO	Sin Producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del Estado	META PRESUPUESTARIA	036 Comisión Nacional de Bienes Incautados
----------------------	--	---------------------	--

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	1,000,000
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			1,000,000

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	N° de Bienes incautados	51,000	Bien incautado	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	51,000

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	Recibir los activos que sean entregados por los operativos realizados por la Fiscalía y/o la Policía Nacional		92,000	92,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	92,000	92,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000
2	Gestionar, Administrar, custodiar y Supervisar activos incautados, decomisados y declarados en perdida de dominio (Incluye Insumos químicos)		202,150	202,250	100,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,700
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	202,150	202,250	100,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,700
	OTROS GASTOS	2.5	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
3	Elaborar Resoluciones de Secretaría Ejecutiva		74,100	74,100	74,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,300
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	74,100	74,100	74,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,300
4	Vender y arrendar activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio.		15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
5	Transferencia de activos EX - OFECOD.		8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			391,250	391,350	217,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA : COMISION 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.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5003597 Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del Estado	META PRESUPUESTARIA	0036 Comisión Nacional de Bienes Incautados	Código	0036
----------------------	---	---------------------	---	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Bienes incautados	Bienes incautados	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	51,000	1,000,000

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Recibir los activos que sean entregados por los operativos realizados por la Fiscalía y/o la Policía Nacional	Bienes Incautados	15	30	10										55	204,000
2	Gestionar, Administrar, custodiar y Supervisar activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio (incluye insumos químicos)	Bienes Incautados	5	15	10										30	504,700
3	Elaborar Resoluciones de Secretaría Ejecutiva	Resolucion	5	10	10										25	222,300
4	Vender y arrendar activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio	Bienes Incautados			20										20	45,000
5	Transferencia de activos EX - OFECOD	Bienes Incautados	10	5	10										25	24,000
TOTAL			45	65	60										155	1,000,000





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: Secretaría General

DEPENDENCIA: CONABI

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, asignar en uso.	Gestión, Administración y Custodia de Bienes Incautados	%	Porcentaje	105		57	48	
2	disponer la venta o arrendamiento en subasta pública y efectuar todo acto de disposición legalmente permitido	Venta y Arrendamiento de Bienes	%	Porcentaje	55		30	25	
3	de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado.	Transferencia de Bienes recibidos por entidad	%	Porcentaje	114		65	49	



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: 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 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	005 Planeamiento Institucional		9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica

PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5003668 Gobierno Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	0037 Fortalecimiento del Sistema Informático
----------------------	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIA
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	525,607
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,441,673
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			4,317,280

				PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	Servicios Públicos en Línea	15	Servicio								5					15

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												TOTAL
1	Acercar el Estado al Ciudadano a través del uso de las Tecnologías de la Información - TI, Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	43,801	43,801	43,801	43,801	43,801	43,801	43,801	43,801	43,801	43,801	43,801	43,801	525,607
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	70,000	160,000	341,914	341,914	341,914	341,914	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	2,707,656
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	100,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
2	Fortalecimiento y Promoción del Sistema Nacional de Informática, Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información		44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	534,017
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	44,501	534,017
3	Fomentar la Seguridad de la Información y Cyberseguridad en las entidades públicas del Gobierno Nacional		16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			174,969	364,969	696,883	446,883	446,883	446,883	289,969	289,969	289,969	289,969	289,969	289,969	4,317,280



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: 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 / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5003668 Gobierno Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	0037 Fortalecimiento del Sistema Informático	Código	0037
----------------------	--	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Servicios Públicos en Línea	Servicio								5				10	15	4,317,280

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Acercar el Estado al Ciudadano a través del uso de las Tecnologías de la Información - TI.	Servicio								5				10	15	3,583,263
2	Fortalecimiento y Promoción del Sistema Nacional de Informática, Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información	Ministerios						4			8			7	19	534,017
3	Fomentar la Seguridad de la Información y Cyberseguridad en las	Ministerios						6			6			7	19	200,000
TOTAL								10		5	14			24	53	4,317,280





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y PresupuestoFORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO _2014

Formato N° 2

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Acercar el Estado al Ciudadano a través del uso de las Tecnologías de la Información - TI.	Incorporación de Nuevos Servicios en Línea en beneficio de la ciudadanía	% de atención de Servicios en Línea	Servicio virtual en línea	10.0%	90.0%	7.0%	8.0%	75.0%
2	Fortalecimiento y Promoción del Sistema Nacional de Informática, Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, en el Gobierno Nacional.	Implementación del Modelo de gestión de política, planes y proyectos de Gobierno Electrónico en el Sistema Nacional de Informática. Piloto en Ministerios.	Planes y Proyectos Modelos de Gobierno Electrónico	Documento técnico	0.0%	100.0%	40.0%	60.0%	0.0%
3	Fomentar la Seguridad de la Información y Cyberseguridad en las entidades públicas del Gobierno Nacional	Fortalecer las capacidades técnicas de los Oficiales y personal técnico, en la aplicación y administración de las Normas Técnicas Peruanas. Ministerios.	Cumplimiento NTP	Ministerio	15.0%	85.0%	20.0%	25.0%	40.0%



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
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 implementación de los procesos de gestión de riesgo al evento recurrente del Niño.
-----------------------------	--

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	No aplica	CANTIDAD	No aplica
PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica
ACTIVIDAD _ PROYECTO	5004633: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	META PRESUPUESTARIA	0038 - 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	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	936,400.00
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			936,400.00

Nº	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	Número de Instrumentos técnicos normativos del SINAGERD	6	Instrumento	1		1		1	1	1		1				6

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	Coordinar y dirigir reuniones multisectoriales y demás actividades necesarias para el desarrollo de instrumentos técnicos normativos en Gestión de Riesgo de Desastres, que a su vez viabilicen la articulación y coordinación de las actividades en materia de GRD de todos los integrantes del SINAGERD en los tres niveles de gobierno.		22,672.00	22,172.00	25,172.00	24,672.00	28,172.00	23,172.00	27,272.00	21,172.00	23,172.00	20,772.00	0.00	0.00	238,420.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	22,672.00	22,172.00	25,172.00	24,672.00	28,172.00	23,172.00	27,272.00	21,172.00	23,172.00	20,772.00	0.00	0.00	238,420.00
2	Revisar y elaborar propuestas, gestionar la aprobación de normas, lineamientos, directivas, planes e instrumentos técnicos normativos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y para el Sistema Nacional de Información para la GRD.		27,700.00	22,200.00	49,320.00	41,800.00	48,300.00	35,590.00	36,700.00	32,820.00	58,800.00	19,950.00	0.00	0.00	373,180.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	27,700.00	22,200.00	49,320.00	41,800.00	48,300.00	35,590.00	36,700.00	32,820.00	58,800.00	19,950.00	0.00	0.00	373,180.00
3	Seguimiento y Monitoreo del Programa Presupuestal 06B: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.		10,850.00	10,850.00	24,850.00	22,850.00	23,850.00	25,850.00	25,150.00	22,850.00	24,850.00	18,772.00	0.00	0.00	210,722.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	10,850.00	10,850.00	24,850.00	22,850.00	23,850.00	25,850.00	25,150.00	22,850.00	24,850.00	18,772.00	0.00	0.00	210,722.00
4	Efectuar el seguimiento y monitoreo de instrumentos técnicos normativos en materia de GRD: - Plan de Temporada de Helada y Friaje		9,850.00	11,850.00	9,850.00	12,350.00	11,850.00	14,350.00	13,878.00	14,350.00	9,850.00	5,900.00	0.00	0.00	114,078.00
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	9,850.00	11,850.00	9,850.00	12,350.00	11,850.00	14,350.00	13,878.00	14,350.00	9,850.00	5,900.00	0.00	0.00	114,078.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			71,072.00	67,072.00	109,192.00	101,672.00	112,172.00	98,962.00	103,000.00	91,192.00	116,672.00	65,394.00	0.00	0.00	936,400.00





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 1

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Fortalecer la implementación de los procesos de gestión de riesgo al evento recurrente del Niño.
----------------------	--

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO 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)

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5004633. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	META PRESUPUESTARIA	Monitoreo, Supervisión y Evaluacion de la Gestión del Riesgo de Desastres	Código	0038
----------------------	--	---------------------	---	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de instrumentos técnicos normativos del SINAGERD	Instrumento	1		1	1	1				1	1			6	936,400.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Coordinar y dirigir reuniones multisectoriales y demás actividades necesarias para el desarrollo de instrumentos técnicos normativos en Gestión de Riesgo de Desastres, que a su vez viabilicen la articulación y coordinación de las actividades en materia de GRD de todos los integrantes del SINAGERD en los tres niveles de gobierno.	Acta	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1			12	238,420.00
2	Revisar y elaborar propuestas, gestionar la aprobación de normas, lineamientos, directivas, planes e instrumentos técnico normativos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y para el Sistema Nacional de Información para la GRD.	Instrumento	1	1		1	1				1	1			6	373,180.00
3	Seguimiento y Monitoreo del Programa Presupuestal 068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Informe		1						1					2	210,722.00
4	Efectuar el seguimiento y monitoreo de instrumentos técnicos normativos en materia de GRD: - Plan de Temporada de Helada y Friaje	Informe									1				1	114,078.00
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	936,400

Número de Instrumentos técnico normativos del SINAGERD

Nro Instrumentos Técnicos Normativos

- Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Aprobación)
- Diagnóstico de los Sistemas de Información, Procesos y Requerimiento de Interesados para el Diseño del Sistema Nacional de Información para la GRD
- Plan de Implementación, Seguimiento y Monitoreo del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
- Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2014 (Aprobación)
- Plan de Acción Inmediata ante Temporada de Lluvias 2014
- Norma que Regula Declaratoria de Estado de Emergencia





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

PROGRAMACION DE INDICADORES

AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: SECRETERÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1		Ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	% de Entidades capacitadas en los instrumentos técnicos normativos de la Gestión del Riesgo de Desastres (*)	Entidades	0	2040	30	29	1981
2		Ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	% Ejecución Financiera del Programa Presupuestal 068: "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastre"	Porcentaje	65.00%	80%	30%	50%	20%
3			N° de instrumentos técnicos normativos del SINAGERD	Instrumento	1	28	3	3	22
4			N° de entidades (Gobierno Nacional) que cumplen con los contenidos estipulados en Plan de Heladas y Friaje y el Programa Presupuestal 068	Entidades	0	1800	41	41	1718

(*)	Total de entidades integrantes del SINAGERD: 2040: Entidades	Total de Entidades capacitadas con instrumentos técnicos normativos I Semestres: 30 Entidades	Total de Entidades capacitadas con instrumentos técnicos normativos II Semestres: 29 Entidades	Total de Entidades capacitadas con instrumentos técnicos normativos a finalizar el año 2014: 39 Entidades
	1838 Gobiernos Locales	05 Gobiernos Locales	05 Gobiernos Locales	10 Gobiernos Locales
	25 Gobiernos Regionales	05 Gobiernos Regionales	05 Gobiernos Regionales	10 Gobiernos Regionales
	19 Ministerios	10 Ministerios	9 Ministerios	19 Ministerios
	119 Organismos Públicos	10 Organismos Públicos	5 Organismos Públicos	5 Organismos Públicos
	39 Autoridades de Poder Ejecutivo	0 Autoridades de Poder Ejecutivo	0 Autoridades de Poder Ejecutivo	0 Autoridades de Poder Ejecutivo





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosUnidad Coordinadora del
Programa de Ciencia y TecnologíaAnexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad Administrativa Financiera
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica

PRODUCTO	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000006. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0001 Gestión Administrativa
--	--	---------------------	-----------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,359,893
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,067,097
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			6,426,990

DEFINICION DEL 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	
Acciones e Informes realizados para sostener la operatividad del Proyecto	14	Acción	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	14

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1. Realizar las acciones administrativas de la Unidad Coordinadora del Programa		403,220	404,220	452,520	403,720	414,220	481,488	403,220	406,465	441,720	403,220	414,220	464,520	5,092,750
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	403,220	404,220	452,520	403,720	414,220	481,488	403,220	406,465	441,720	403,220	414,220	464,520	5,092,750
2. Suscripción de contrato, seguimiento para la puesta en marcha del Sistema de Información del Proyecto		0	0	310,000	0	0	310,000	0	0	310,000	0	0	310,000	1,240,000
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	310,000	0	0	310,000	0	0	310,000	0	0	310,000	1,240,000
3. Suscripción y cierre de Auditorías Operativa y Financiera del Proyecto		0	0	0	0	0	0	0	94,240	0	0	0	0	94,240
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	94,240	0	0	0	0	94,240
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		403,220	404,220	762,520	403,720	414,220	791,488	403,220	500,705	751,720	403,220	414,220	774,520	6,426,990



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA 012: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGÁNICA : Unidad Administrativa Financiera

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		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	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000006. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0001 Gestión Administrativa	CÓDIGO	0001

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Acciones e Informes realizados para sostener la operatividad del Proyecto	Acción	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	14	6,426,990

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Realizar las acciones administrativas de la Unidad Coordinadora del Programa	Acción	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	14	5,092,750
2	Suscripción de contrato, seguimiento para la puesta en marcha del Sistema de Información del Proyecto	Sistema												1	1	1,240,000
3	Suscripción y cierre de Auditorías Operativa y Financiera del Proyecto	Informe										1			1	94,240
TOTAL			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		6,426,990





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosUnidad Coordinadora del
Programa de Ciencia y TecnologíaAnexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica		9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0002 Programa de Desarrollo Sectorial
--	--	---------------------	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,424,683
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	445,254
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,869,937

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos suscritos para la Formulación e Implementación de Agendas de Innovación Tecnológica Sectorial o de Cadenas Productivas	5	Contrato							5						5

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												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		1,884	4,504	11,790	14,410	98,250	99,050	252,915	277,934	277,250	277,250	277,250	277,450	1,869,937
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	1,884	4,504	11,790	14,410	98,250	99,050	252,915	277,934	277,250	277,250	277,250	277,450	1,869,937
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		1,884	4,504	11,790	14,410	98,250	99,050	252,915	277,934	277,250	277,250	277,250	277,450	1,869,937



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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	009 Ciencia y Tecnología	0017 Innovación Tecnológica	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008 Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Programa de Desarrollo Sectorial	CÓDIGO	0002
--	---	---------------------	----------------------------------	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			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	Contrato						5							5	1,869,937

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Sectorial	Contrato						5							5	1,869,937
TOTAL			0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	1,869,937





Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009 Ciencia y Tecnología	0017 Innovación Tecnológica	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica

PRODUCTO	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6 000008 Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0003 Programas de Empeñamientos
--	---	---------------------	---------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,646,728
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,506,719
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)			10,153,447

DEFINICION DEL 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	
Contratos de Programas de Empeñamientos suscritos	28	Contrato						28							28

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												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 Incubadoras		131,120	133,740	133,740	138,980	133,740	218,368	262,240	262,240	425,990	406,340	406,340	406,345	3,059,183
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	131,120	133,740	133,740	138,980	133,740	218,368	262,240	262,240	425,990	406,340	406,340	406,345	3,059,183
2. Suscripción y Seguimiento de Proyectos de Financiamiento de Capital Semilla para Pre-Proyectos		89,209	117,900	117,900	129,035	22,270	127,070	127,070	127,070	336,670	325,535	314,400	267,240	2,101,369
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	89,209	117,900	117,900	129,035	22,270	127,070	127,070	127,070	336,670	325,535	314,400	267,240	2,101,369
3. Suscripción y Seguimiento de Contratos para el Financiamiento de Capital Semilla para Proyectos		186,020	307,025	375,970	233,120	65,000	301,265	301,265	301,365	790,365	764,605	738,465	626,430	4,992,895
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	186,020	307,025	375,970	233,120	65,000	301,265	301,265	301,365	790,365	764,605	738,465	626,430	4,992,895
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)		406,349	558,665	627,610	501,135	221,010	646,703	690,575	690,675	1,553,025	1,496,480	1,459,205	1,302,015	10,153,447





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Programas de Emprendimientos	CÓDIGO	0003
--	--	---------------------	------------------------------	--------	------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos de Programas de Emprendimientos suscritos	Contrato						28							28	10,153,447

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Fortalecimiento de Incubadoras	Contrato						8							8	3,059,183
2	Suscripción y Seguimiento de Proyectos de Financiamiento de Capital Semilla para Pre-Proyectos	Contrato						11							11	2,101,369
3	Suscripción y Seguimiento de Contratos para el Financiamiento de Capital Semilla para Proyectos	Contrato						11							11	4,992,895
TOTAL			0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	10,153,447





Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica		9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0004 Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,542,916
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,618,004
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			4,160,920

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico	4	Contratos						4							4

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												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		145	145	107,041	107,041	107,041	110,709	125,381	112,281	226,071	344,751	344,751	2,575,563	4,160,920
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	145	145	107,041	107,041	107,041	110,709	125,381	112,281	226,071	344,751	344,751	2,575,563	4,160,920
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		145	145	107,041	107,041	107,041	110,709	125,381	112,281	226,071	344,751	344,751	2,575,563	4,160,920



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica
		CÓDIGO	0004

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico	Contrato						4							4	4,160,920

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico	Contrato						4							4	4,160,920
TOTAL			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4,160,920





Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0005 Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+i
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,059,447
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,453,478
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			9,512,925

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos de Fortalecimiento de Recursos Humanos para I+D+i suscritos	103	Beca						103							103

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												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 Extranjero		924,870	924,870	924,870	152,564	152,564	292,464	152,564	152,564	152,564	152,564	152,764	12,888	4,148,110
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	924,870	924,870	924,870	152,564	152,564	292,464	152,564	152,564	152,564	152,564	152,764	12,888	4,148,110
2. Suscripción y Seguimiento de Contratos con Becarios de Doctorados en Universidades Nacionales		1,065	1,065	19,778	176,979	223,765	132,065	132,065	132,065	99,315	77,315	68,968	69,475	1,133,920
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	1,065	1,065	19,778	176,979	223,765	132,065	132,065	132,065	99,315	77,315	68,968	69,475	1,133,920
3. Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Apoyo Institucional a Doctorados Nacionales		3,930	6,550	12,173	-	65,500	66,053	126,000	126,000	126,553	126,000	60,500	52,329	771,588
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	3,930	6,550	12,173	-	65,500	66,053	126,000	126,000	126,553	126,000	60,500	52,329	771,588
4. Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Radicación de Investigadores		4,454	11,004	189,374	188,064	268,672	268,672	168,828	411,833	411,833	411,837	411,210	328,679	3,074,460
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	4,454	11,004	189,374	188,064	268,672	268,672	168,828	411,833	411,833	411,837	411,210	328,679	3,074,460
5. Suscripción de Contratos para financiar visitas de Estancias Cortas (3 a 6 meses) de Investigadores		-	5,240	5,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,480
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	5,240	5,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,480
6. Suscripción, Seguimiento y Cierre de Proyectos para financiar visitas de Estancias Cortas		52,480	53,522	53,523	53,148	53,148	26,948	26,948	18,208	18,208	18,234	-	-	374,367
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	52,480	53,522	53,523	53,148	53,148	26,948	26,948	18,208	18,208	18,234	-	-	374,367
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		986,799	1,002,251	1,204,958	670,755	763,649	786,202	606,405	840,670	808,473	785,950	693,442	463,371	9,512,925



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+i
		CÓDIGO	0005

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos de Fortalecimiento de Recursos Humanos para I+D+i suscritos	Beca						103							103	9,512,925

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y Seguimiento de Contratos con Becarios de Doctorados en el Extranjero	Becas						40							40	4,148,110
2	Suscripción y Seguimiento de Contratos con Becarios de Doctorados en Universidades Nacionales	Becas						40							40	1,133,920
3	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Apoyo Institucional a Doctorados Nacionales	Contrato						6							6	771,588
4	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Radicación de Investigadores	Contrato						10							10	3,074,460
5	Suscripción de Contratos para financiar visitas de Estancias Cortas (3 a 6 meses) de Investigadores	Contrato						7							7	10,480
6	Suscripción, Seguimiento y Cierre de Proyectos para financiar visitas de Estancias Cortas	Proyecto												7	7	374,367
TOTAL																9,512,925





Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica		9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0006 Mejoramiento de Unidades de Investigación
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,650,015
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,341,395
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			4,991,410

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos suscritos para el Equipamiento de Unidades de Investigación	6	Unidad implementada						6							6
DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1. Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Equipamiento de Unidades de Investigación			436,880	446,050	442,120	439,500	437,068	438,068	99,868	233,408	233,408	233,408	775,667	775,965	4,991,410
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6		436,880	446,050	442,120	439,500	437,068	438,068	99,868	233,408	233,408	233,408	775,667	775,965	4,991,410
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			436,880	446,050	442,120	439,500	437,068	438,068	99,868	233,408	233,408	233,408	775,667	775,965	4,991,410





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Mejoramiento de Unidades de Investigación	CÓDIGO	0006
--	--	---------------------	---	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para el Equipamiento de Unidades de Investigación	Unidad implementada						6							6	4,991,410

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Equipamiento de Unidades de Investigación	Contrato						6							6	4,991,410
TOTAL			0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	4,991,410





Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0007 Acreditación de Laboratorios
--	--	---------------------	-----------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,733,104
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,668,620
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			4,401,724

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos suscritos relacionados con la Acreditación de Laboratorios	24	Contrato					10	14							24
DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1. Suscripción y financiamiento de Proyectos de Acreditación de Laboratorios		-	-	-	-	-	578,314	578,314	578,314	578,314	578,314	578,314	578,318	4,048,202	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	-	578,314	578,314	578,314	578,314	578,314	578,314	578,318	4,048,202	
2. Suscripción y financiamiento de Proyectos para el desarrollo de Asistencia para Acreditación de Laboratorios		-	-	-	-	127,140	127,140	-	-	-	-	-	-	254,280	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	127,140	127,140			-	-	-	-	254,280	
3. Seguimiento y Cierre de Proyectos para el desarrollo de Asistencia para Acreditación de Laboratorios		-	-	-	-	49,621	49,621	-	-	-	-	-	-	99,242	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	49,621	49,621	-	-	-	-	-	-	99,242	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			-	-	-	-	176,761	755,075	578,314	578,314	578,314	578,314	578,318	4,401,724	





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosUnidad Coordinadora del
Programa de Ciencia y TecnologíaFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	8.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Acreditación de Laboratorios	CÓDIGO	0007
--	--	---------------------	------------------------------	--------	------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para el Equipamiento de Unidades de Investigación	Contrato					10	14							24	4,401,724

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Proyectos de Acreditación de Laboratorios	Contrato						4							4	4,048,202
2	Suscripción y financiamiento de Proyectos para el desarrollo de Asistencia para Acreditación de Laboratorios	Contrato					10								10	254,280
3	Seguimiento y Cierre de Proyectos para el desarrollo de Asistencia para Acreditación de Laboratorios	Informe						10							10	99,242
TOTAL																4,401,724





Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009 Ciencia y Tecnología	0017 Innovación Tecnológica	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica

PRODUCTO	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0008 Estudios para la Promoción y Desarrollo del Mercado de Innovación Tecnológica
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	964,144
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203,375
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,167,519

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos suscritos para Desarrollo de Estudios Técnicos	7	Estudio						3					4		7

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1. Suscripción y financiamiento de Contratos de Estudios Técnicos		-	-	-	-	-	220,594	-	-	-	-	294,125	-	514,719
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	-	220,594	-	-	-	-	294,125	-	514,719
2. Seguimiento y Cierre de Contratos de Estudios Técnicos		-	-	-	-	-	-	-	652,800	-	-	-	-	652,800
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	-	-	-	652,800	-	-	-	-	652,800
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		-	-	-	-	-	220,594	-	-	652,800	-	294,125	-	1,167,519





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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		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	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	
PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Estudios para la Promoción y Desarrollo del Mercado de Innovación Tecnológica	CÓDIGO	0008

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para Desarrollo de Estudios Técnicos	Estudio						3					4		7	1,167,519

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Contratos de Estudios Técnicos	Contrato						3					4		7	514,719
2	Seguimiento y Cierre de Contratos de Estudios Técnicos	Estudio												3	3	652,800
TOTAL			0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	3	10	1,167,519





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosUnidad Coordinadora del
Programa de Ciencia y TecnologíaAnexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica

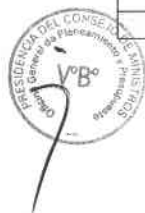
PRODUCTO	Sin producto
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0009 Creación de la Cultura de la Innovación
--	--	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,063,720
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	233,120
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,296,840

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos suscritos para desarrollo de Actividades para crear una cultura de Innovación	10	Contrato						5				5			10

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1. Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de Innovación		-	-	-	-	-	162,105	-	324,210	-	486,315	-	324,210	1,296,840
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	-	162,105	-	324,210	-	486,315	-	324,210	1,296,840
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		-	-	-	-	-	162,105	-	324,210	-	486,315	-	324,210	1,296,840



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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		
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		
PRODUCTO	Sin producto					
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Creación de la Cultura de la Innovación		CÓDIGO	0009

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			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						5				5			10	1,296,840

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de Innovación	Contrato						5				5			10	1,296,840
TOTAL			0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	10	1,296,840





Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica		9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
PRODUCTO	Sin producto				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6 000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0010 Incentivos a la Innovación Tecnológica Empresarial		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,797,808
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,529,596
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			8,327,404

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos de Innovación empresarial suscritos	105	Contrato						5		5		5		90	105

DESCRIPCION DE TAREAS (*)	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1. Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Innovación Tecnológica		-	-	-	-	-	-	39,300	117,900	26,200	117,900	26,200	4,168,796	4,496,296
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	-	-	39,300	117,900	26,200	117,900	26,200	4,168,796	4,496,296
2. Suscripción, seguimiento y cierre de Contratos para desarrollar Proyectos de Absorción Tecnológica		-	-	-	16,796	39,643	-	326,505	-	326,505	-	326,505	326,508	1,362,462
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	16,796	39,643	-	326,505	-	326,505	-	326,505	326,508	1,362,462
3. Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Tecnológico de Alto Impacto*		-	-	-	-	-	-	-	-	109,903	309,903	209,903	1,838,937	2,468,646
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	109,903	309,903	209,903	1,838,937	2,468,646
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		-	-	-	16,796	39,643	-	365,805	117,900	462,608	427,803	562,608	6,334,241	8,327,404





PERÚ

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

Formato N° 1

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA: Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0010 Incentivos a la Innovación Tecnológica Empresarial
		CÓDIGO	0010

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			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						5		5		5		90	105	8,327,404

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Innovación Tecnológica	Contrato												80	80	4,496,296
2	Suscripción, seguimiento y cierre de Contratos para desarrollar Proyectos de Absorción Tecnológica	Proyecto						5		5		5		5	20	1,382,462
3	Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de Innovación	Contrato												5	5	2,468,846

TOTAL			0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	90	105	8,327,404
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	-----------





Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAD ORGANICA:	Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos
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	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica		9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos	
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0011 Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada
--	--	---------------------	---

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENÉRICA DE GASTO	MONTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,368,542
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,790,942
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			14,159,484

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Contratos de Proyectos de Investigación suscritos	55	Contrato											55		55

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												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		37,035	72,035	37,035	10,835	403,835	403,835	626,535	626,535	626,535	626,535	2,054,443	2,054,483	7,579,676
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	37,035	72,035	37,035	10,835	403,835	403,835	626,535	626,535	626,535	626,535	2,054,443	2,054,483	7,579,676
2. Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación orientados a problemas y de interés estratégico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,620	13,100	2,817	18,537
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,620	13,100	2,817	18,537
3. Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación Básica		132,115	232,615	119,015	105,915	370,535	370,535	370,535	370,535	370,535	370,535	1,885,070	1,863,331	6,561,271
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	132,115	232,615	119,015	105,915	370,535	370,535	370,535	370,535	370,535	370,535	1,885,070	1,863,331	6,561,271
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		169,150	304,660	156,050	116,750	774,370	774,370	997,070	997,070	997,070	999,690	3,952,613	3,920,631	14,159,484





FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA : Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada	CÓDIGO	0011
--	--	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos de Proyectos de Investigación suscritos	Contrato											55		55	14,159,484

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			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	Contrato											40		40	7,579,676
2	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación orientados a problemas y de interés estratégico	Proyecto													0	18,537
3	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación Básica	Contrato											15		15	6,561,271
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55	14,159,484



Formato N° 2
FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA 012: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPENDENCIA: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
7	En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad	Contratos suscritos de Proyectos de Promoción de mercados de innovación tecnológica	N° de contratos suscritos	Contrato	6	416	42	100	274
		Contratos suscritos de Proyectos de Mejora de Capacidades I+D+i para el desarrollo del conocimiento	N° de contratos suscritos	Contrato	117	327	63	101	163
		Contratos suscritos de Proyectos de Mejora de Servicios Complementarios del Mercado de Innovación	N° de contratos suscritos	Contrato	-	83	28	13	42

