

Resolución de Secretaría General

N° 003-2014-PCM

Lima. 3 1 ENE. 2014

Visto, el Informe Técnico Nº 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 71º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, aprobado por Decreto Supremo Nº 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 71º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece que el Presupuesto Institucional se artícula 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 71º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, aprobado por Decreto Supremo Nº 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 Nº 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 Regiamento 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 2º.- 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.

Registrese y comuniquese.

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

CONTENIDO

PR	ESENTACIÓN	3
	BASE LEGAL	
	ORGANIZACIÓN	
	MARCO ESTRATÉGICO	
	DIAGNOSTICO	
5.	OBJETIVOS OPERACIONALES E INDICADORES TRAZADORES	27
6.	MARCO PRESUPUESTARIO	31
	PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES Y METAS	



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 Nº 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
- Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Capítulo II –
 Presidencia del Consejo de Ministros.
- Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM y modificatorias, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM.
- Resolución Ministerial Nº 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 Nº 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 Nº 003-2013-PCM/SG, que aprueba la Directiva Nº 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.

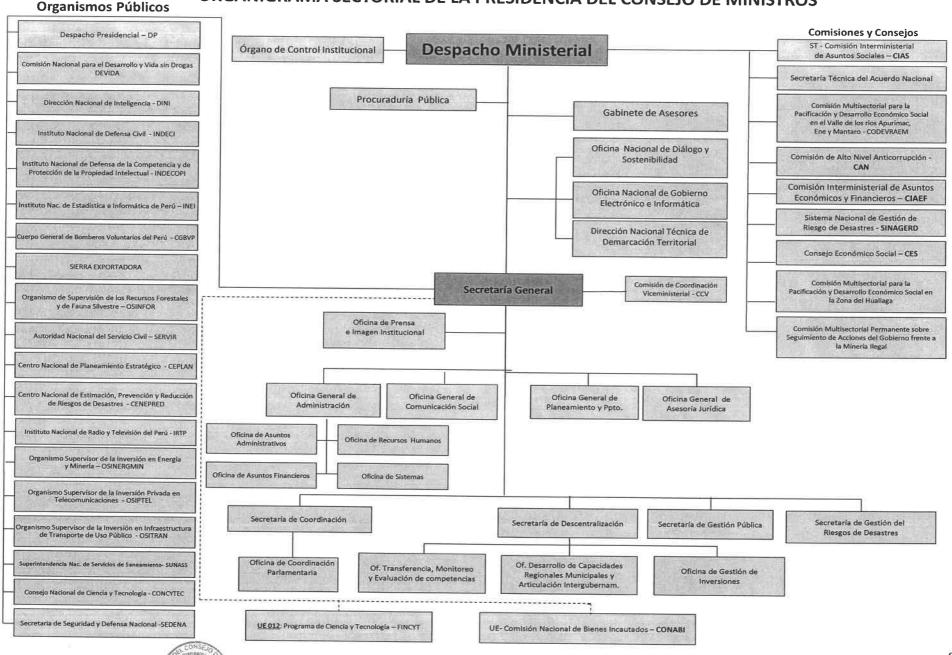


Por la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, en el mes de enero, se dispuso la creación de la Unidad Ejecutora "Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI".

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



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	sus derechos fundamentales y acceden y/o	 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 	
	*Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias yfunciones transferidas	Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno Fortalecer el Pian Nacional de Desarrollo de Capacidades en los tres niveles de gobierno	Secretaría de Descentralización
Estado Moderno y Descentralizado	 Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanla para una mayor competitividad del país. 	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	Secretaria de Gestión Pública, ONGEI y el FINCYT
	·Avanzar en la organización adecuada del	 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada 	Descentralización
	territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la	de limites territoriales. -Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT
		mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados.	Secretarla de Coordinación y
	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en	Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado Fomentar un comportamiento ético y transparente en los tres.	Oficina de Coordinación Parlamentaria
Gobernanza	la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado	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
Solution	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	 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
	conflictos sociales	 Fortalecer la implementación de los procesos de gestión de riesgo al evento recurrrente del Niño 	Secretaria 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 a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	-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 artícule 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 adsortías 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
Conducción y Apoyo a la Gestión		 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. 	Procuraduria 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 Presupuesto
		 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:



- a) Fomentar la inversión pública y privada.
- b) 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.

4.1 MATRIZ FODA PCM

	FORTALEZAS		DEBILIDADES
ধ	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 publica nacional y en la coordinación para la aplicación de las políticas nacionales. (multisectoriales). (ALTA DIRECCION)	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	Örgano 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 DIRECCION)
			
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)
5	para apoyar políticas y prioridades que proponga la PCM, en el marco de nuevos espacios de coordinación y cooperación.	5	favorecen el desarrollo de la CyT.
	para apoyar políticas y prioridades que proponga la PCM, en el marco de nuevos espacios de coordinación y cooperación. (ALTA DIRECCIÓN) Desarrollo de la normatividad en materia de gestión pública permite promover servicios y políticas públicas de calidad.		favorecen el desarrollo de la CyT. (ALTA DIRECCIÓN, FINCYT) Instancias de los niveles de gobierno no alinean sus intervenciones a



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 una proceso de Saneamiento de Organización Territorial acabado y aprobado por ley, los restantes cuentan con Proyecto de Ley aún siguen en proceso 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.

CONSTRUCTION OF THE PROPERTY O

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	
	PEI 08 Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias.					
	PEI 09 Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno.	Crear condiciones para la descentralización administrativa e inversión descentralizada.	para la descentralización administrativa e inversión descentralizada	DESARROLLAR	% DE GOBIERNOS REGIONALES QUE	Reporte Secretaría de Descentralización.
	PEI 10 Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno.			CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LOS	IMPLEMENTAN ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS	
	PEI 11 Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas.			DESCENTRALIZADOS.		
Estado Moderno	PEI 12 Consolidar los acuerdos intergubernamentales con el CCI.					
y Descentralizado	PEI 13 Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos	Implementar la Política y Plan Nacional de Modernización del Estado. Implementar la Política y Plan Nacional de Gobierno Electrónico.	Plan de on del o	% DE ENTIDADES QUE SE ADECUAN A PROCESO DE MODERNIZACION DEL ESTADO (INCLUYE MAC Y	Reporte Secretaría de Gestión Pública	
	transferidos			SERVICIOS TECNOLOGICOS)	Reporte ONGEI	



EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente	
	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.	Fomentar la inversión		N° DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL FINANCIADOS POR	Reporte Unidad Coordinadora del
	PEI 15 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada.				FINCYT II	Programa de Ciencia y Tecnología.
	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.				
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 17 Lograr mayor número de diagnóstico y zonificación aprobados e informes técnicos propuestos		DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVES DE LA DEMARCACION Y ORGANIZACIÓN DEL			
	PEI 18 Impulsar el logro de los acuerdos de límite territoriales y su regulación respectiva		soluciones a	TERRITORIO, FOMENTANDO LA	% DE PROVINCIAS CON SANEAMIENTO	Reporte de Dirección
	PEI 19 Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de límites territoriales		as DESCENTRALIZADA.	DE LIMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	Nacional Técnica de Demarcación Territorial.	
	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 llegal	



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	Fortalecer la capacidad del estado en materia de administración de bines incautados.	CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL CON		Reporte de CONABI	
	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.	Profundizar la lucha	ÉNFASIS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.		Comisión de Alto Nivel Anticorrupción Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de Huallaga
	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.			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 Secretaria 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		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.		MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM	% DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN.	Secretaria General	



EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente
	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
Conducción y	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
Apoyo a la Gestión	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



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.

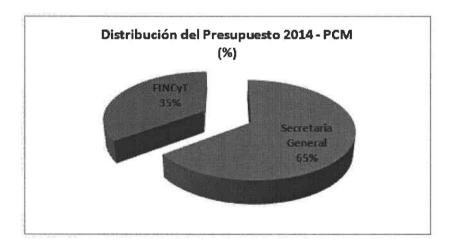
Las dependencias y unidades ejecutoras del Pliego 001 PCM, han reajustado las metas y tareas del POI con la asignación presupuestaria del PIA 2014, que se ejecutará a través de las siguientes Unidades Ejecutoras:

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

GRAFICO № 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 Nº 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
	TOTALEJE	30.273.585
	Secretaría de Descentralización	3.544.439
Fatada 88a daga	Secretaría de Gestión Pública	10.628.908
Estado Moderno y Descentralizado	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	1.628.937
D CSCCIICIAII2AAO	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	4.317.280
	Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	66.468.600
	TOTAL EJE	86.588.164
	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
Gobernanza	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 Desatre	936.400
	TOTAL EJE	15.304.936
	Alta Dirección	2.948.320
	Secretaría General	12.352.174
	Oficina General de Administración	35.284.379
Conducción y Apoyo a la	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1.904.511
Gestión Institucional	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
	TOTALEJE	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 Nº 03

Presupuesto 2014 por Categoría Presupuestaria, Dependencia y Meta Presupuestaria Unidad Ejecutora 003 – Secretaria General

Р	rograma Pptal.	DEPENDENCIA	Sec-Fun 2014	DENOMINACION DE LA META	2014
			0001	Gestión del Programa	830,7
			0002	Implementación de Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	1,002,6
			0003	Implementación de Pilotos de Modernización de la Gestión Pública en Entidades	712,4
	PROGRAMA ARTICULADO DE	SECRETARIA DE	0004	Implementación del Observatorio de Modemización de la Gestión Pública	860,1
8800	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	GESTIÓN PÚBLICA	0005	Capacitación a Servidores Públicos en Transparencia y Acceso a la Información	523,9
	, delie,	5	0005	Operación y Gestión de Herramientas de Simplificación e Información a	323,3
			0006	Entidades Públicas	3,147,0
			0007	Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	3,551,8
100		то	TAL PROG	RAMA PRESUPUESTAL	10,628,9
			8000	Evaluación de Estudios de Preinversión	243,6
		OGPP	0009	Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	1,660,8
		Sec_General	0010	Conducción de Lineas de Política Institucional	12,352,1
		Despacho	0011	Dirigir Lineas de Política del Sector	2,948.3
			0012	Acciones Administrativas	6,695,8
	10000150				
001	ACCIONES CENTRALES	OGA	0013	Administración Financiera	979,0
			10014	Administración General	15,469,
			0015	Desarrollo y Mantemiento de los Sistemas Informáticos	6,349,
		Oficina General de Asesoria Jurídica	0016	Asesoría Jurídica	1,061,
		RR.HH.	0017	Gestión de Recursos Humanos	1,753,
		OCI	0018	Control Institucional y Auditoria	1,055,
		Procuraduria Pública	0019	Acciones de Procuraduría	1,174,
Įū.			TOTAL AC	CIONES CENTRALES	\$1,745,
		Oficina de Coordinación Parlamentaria	0020	Acciones de Coordinación Parlamentaria	648,
				Coordinar y Monitorear la Acción de las Comisiones Multisectoriales	1,737,
				Fortalecimiento de las Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional	737,
		Secretaria de Coordinación	0021	Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del	400.
				Gobierno frente a la Mineria llegal Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de	600,
				Huallaga	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,
		Secretaria de Coordinación	0023	Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales	1,552,
		Comisión de Alto Nivel	0024	Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento de la Aplicación de las Iniciativas Anticompción, las Normas y Mecanismos de Etica Pública, Transparencia,	1,140,
		Anticorrupción		Acceso a la Información Pública, Participación y Vigilancia Ciudadana (CAN)	- 8
	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	CODEVRAEM	0025	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarroflo Económico Social en el VRAEM	2,541,
9002	QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	0026	Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Dialógo y Sostenibilidad de la PCM para el Diseño e Implementación de una	2,900,
		D	0027	Demarcación Territorial	695
		Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	0028	Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial	933
			0029	Contribuir al Proceso de Descentralización del Pais	
			0023		691,
		Secretaría de Descentralización	0030	Asistencia Técnica (normatividad, planes, transferencia de funciones) contribuyen al Proceso de Descentralización	738,
			0031	Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública Descentralizada	508.
			0032	Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización	1,606,
		Oficina de Prensa e Imagen Institucional	0033	Actividades de Prensa e Imagen Institucional	937,
		Oficina General de	0034	Diffusion Official	30,273,
		Comunicación Social		Difusión Oficial	
		OGA CONABI	0035 0036	Pago de Pensiones Comisión Nacional de Bienes Incautados	4,036, 1,000,
		Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e	0037	Fortalecimiento del Sistema Informático	4,317
		Informática Secretaria de Gestión del	0038	Monitoreo, supervisión y evaluación de la Gestión del Riesto de Desastre	936,
		Riesgo de Desatre	110,700		
		TOTAL ACCIONE	JUL NO	RESULTAN EN PRODUCTOS - ANOP	60,042,

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 PCMde 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 (S/.)
ACCIONES COMUNES	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Informe	2	830,750
	IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Informe	5	1,002,660
PARA MODERNIZAR LA GESTION	IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN ENTIDADES	Informe	2	712,480
PUBLICA	IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Informe	2	860.180
ENTIDADES QUE ACCEDEN A SERVICIOS PARA MEJORAR SU	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Persona	1,000	523,960
GESTIÓN	OPERACIÓN Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN E INFORMACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS	Informe	4	3,147,069
SUARIOS ATENDIDOS EN CANALES E MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	ATENCIONES EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)	Usuario	1,600,000	3,551.809
	TOTAL			10,628,908

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 Nº 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/.)
	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
FORTALECIMIENTO	Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada	Contratos	55	14,159,484
DE CAPACIDADES	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		10E	66.468.600



7. PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES Y METAS

CUADRO Nº 06: INDICADORES PCM 2014.

CUADRO Nº 07: PROGRAMACIÓN DE METAS Y TAREAS.

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



CUADRO № 06: INDICADORES PCM 2014

			CUADRO Nº 06: INDICADORES	PCIVI 2014	B	
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 % de población que conoce los programas sociales	Plan de Trabajo PNUD - Oficina General de Comunicación Social
	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	CREAR CONDICIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INVERSIÓN DESCENTRALIZADA.	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 Nº de Comisiones intergubernamentales que reciben asistencia técnica Nº de Gobiernos regionales capacitados para mejorar su gestión Nº de Gobiernos Locales capacitados para mejorar su gestión	Reporte Secretaría de Descentralización.
	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. IMPLEMENTAR LA	3 PROPICIAR LA MEJORA DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	% DE ENTIDADES QUE SE ADECUAN AL PROCESO DE MODERNIZACION DEL ESTADO (INCLUYE MAC Y SERVICIOS TECNOLOGICOS)	% de entidades que implementan la metodologia de gestion por procesos % de entidades publicas que acceden a servicios para mejorar su gestion N° de entidades que implementan Centro MAC N° de ciudadanos que interactúan online con el Estado bajo el	Reporte Secretaría de Gestión Pública
Estado Moderno y Descentralizado		POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE GOBIERNO	DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO		esquema de ventanilla única N° de nuevos servicios tecnológicos en línea incorporados N° de proyectos de investigación básica y aplicada financiados por FINCYT II. N° de proyectos de innovación empresarial financiados por	Reporte Unidad
	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	FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.	4	N° DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL FINANCIADOS POR FINCYT II	N° de becas y pasantias de CTI financiados por FINCYT II. N° de emprendimientos financiados por FINCYT II.	Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología.
	consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales 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	CONTINUAR OFRECIENDO SOLUCIONES A PROBLEMAS	AFIANZAR EL DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVES DE LA DEMARCACION Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO, FOMENTANDO LA INVERSION DESCENTRALIZADA.	% DE PROVINCIAS CON SANEAMIENTO DE LIMITES Y	Nº de provincias con limites políticos admnistrativos demarcados	Reporte de Dirección Naciona Técncia de
	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	LIMÍTROFES EXISTENTES EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES DEL PAÍS.		ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	Nº de profesionales y tecnicos de las regiones capacitados y acreditados por la DNTDT.	Demarcación Territorial.
					% de la Políticas Nacionales Multisectoriales asistidas técnicamente	Reporte de Secretaría de Coordinación.
		COORDINAR EL			% de Proyectos de Ley tramitados	Reporte de la Oficina de Coordinación Parlamentaria
	PEI 22 Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado	CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES SECTORIALES.			Nº de sesiones del Foro del Acuerdo Nacional realizados	Acuerdo Naciona
	Ş	SECTORIALES.	0		Nº de acciones conducentes a formalización, acciónes de interdicción y acciones de remediación ambiental	Multisectorial Permanente sobi seguimiento de acciones de Gobierno frenta a mineria ilegal
		FORTALECER LA CAPACIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE BINES INCAUTADOS.	5 CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA		Nº de activos recuperados a favor del Estado por decomisos o pérdida de dominio.	Reporte de CONA
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		CAPACIDAD DE GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL CON	SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE CARACTER	Nº de riesgos de corrupción identificados	Reporte de Coomisión de Alt Nivel Anticorrupcio
	TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO TOPO	PROFUNDIZAR LA LUCA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	ÉNFASIS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	MULTISECTORIAL	% de cumplimiento de actividades programadas	Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Socia en la Zona de Huallaga

CUADRO № 06: INDICADORES PCM 2014

		COADIO N- 00. INDICADORES			
OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	INDICADORES (FICHA POI)	Fuente
				% de conflictos sociales atendidos	Reporte Oficina de
PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales	EXPANDIR LA CULTURA DE DIÁLOGO Y PAZ	=		N° de gobiernos regionales con mesas de diálogo implementados	Diálogo y Sostenibilidad
	SOCIAL.			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 implementacion de los procesos de gestion 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 Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres
PEI 27 Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado				% 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	Secretaria 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	IMPLEMENTAR LA			Nº de casos atendidos eficazmente	Oficina General de Asesoría Jurídica
PEL32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto		6	% DE ME IODA DE LOS DESUITADOS DE CESTIÓN	Nº de documentos de gestión institucional elaborados	Oficina General de
proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM	GESTION DE LA PCM	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM	% DE MESONA DE EOS RESOLIADOS DE GESTION.	% de solicitudes de evaluación de PiPs atendidos	Planeamiento y Presupuesto
				Aplicativos y proyectos nuevos implementados	
				% de ejecución del plan anual de contrataciones	
PEI 33 Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales,				% de ejecución pptal de la UE 003 SG	Reportes Oficina
económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el				% de cumplimiento en la elaboración de los documentos	General de
normai funcionamiento de los órganos de la PCM.				% renovación de equipos tecnológicos, computadoras y	Administración
90					-
				Nº de planillas atendidas cesantes	
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	Oficina de Prensa e Imagen Institucional
	PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales PEI 26 Fortalecer la implementacion de los procesos de gestion del riesgo al evento recurrente del Niño PEI 27 Contribuir en la gestión de la politica general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado PEI 28 Contribuir en la gestión de política general de la institución, a través de la coordinación y supervisión de las labores de los órganos de la PCM, que articule planes, programas o proyectos, e informar al Presidente del Consejo de Ministros. PEI 29 Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adsoritas a ella, mediante el cumplimiento de las normas de la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. PEI 30 Contribuir en la defensa judicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependiente administrativamente de la PCM. PEI 31 Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico - legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros PEI 32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM. PEI 33 Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.	PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales PEI 25 Fortalecer la implementacion de los procesos de gestion del riesgo al evento recurrente del Niño PEI 26 Fortalecer la implementacion de los procesos de gestion del riesgo al evento recurrente del Niño PEI 27 Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado PEI 28 Contribuir en la gestión de política general de la institución, a través de la coordinación y supervisión de los los órganos de la PCM, que articule planes, programas o proyectos, e informar al Presidente del Consejo de Ministros. PEI 29 Contribuir en la actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, com de la a reliadades adscrista as ella, mediante el cumplimiento de las normas de la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. PEI 30 Contribuir en la deserva lucicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependiente administrativamente de la PCM. PEI 31 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM. PEI 33 Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM. PEI 34 Contribuir en el desarrollo de las actividades de difusión de la labor de la PCM, a través de los medios de comunicación social, protocolo y las relaciones públicas	PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales PEI 26 Fortalecer la implementación de los procesos de gestión del riesgo al evento recurrente del Niño PEI 27 Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividade an la función administrativa del Estado PEI 28 Contribuir en la gestión de política general de la institución, a través de la coordinación y supervisión de las latores de los driganos de la PCM, que artícule promovendo de las elabores de la PCM en artícula del Consejo de Ministros, a formado de las relaciones de organos de la PCM en artícula percenta de la República PEI 30 Contribuir en la gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, a formado de la República de la República de la República de la República del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependente administrativamente de la PCM. PEI 32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM. PEI 33 Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entitad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM. PEI 34 Contribuir en el desarrollo de las actividades de difusion de la labor de la PCM, a través de los medios de comunicación social, protocolo y las relaciones públicas.	PRI 28 Fortaiser la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflicios socialates EXPANDIR LA CULTURA DE DIALOGO Y PAZ SOCIAL. MELBRENTAR PROCESCIO ESTIÓN ESTANDIR LA CULTURA DE DIALOGO Y PAZ SOCIAL. MELBRENTAR PROCESCIO ESTIÓN ESTANDIR LA GUARDIR LA CULTURA DE DIALOGO Y PAZ SOCIAL. MELBRENTAR PROCESCIO ESTIÓN ESTANDIR LA GUARDIR LA CULTURA DE DIALOGO Y PAZ SOCIAL. MELBRENTAR PROCESCIO ESTIÓN ESTANDIR LA CULTURA DE DIALOGO Y PAZ SOCIAL. MELBRENTAR PROCESCIO ESTIÓN ESTANDIR LA CULTURA DE DIALOGO Y PAZ SOCIAL. MELBRENTAR LA GUARDIR DE LA CONTROL DE L	FEI 3F Fortiliseer is praisted de disloger y concernantin para is gostión de solución de confidence sociales attendedes programadas de disloger y concernantin para is gostión de solución de COMAL. FEI 3F Fortiliseer is praisted de disloger y concernantin para is gostión de solución de COMAL. FEI 3F Fortiliseer is praisted de disloger y concernantin para is gostión de solución de la bistra de la bistra de COMAL. FEI 3F Fortiliseer is implementation de las processos de gestion del riesgo al eventra concernation de library. FEI 3F Fortiliseer is implementation de las processos de gestion del riesgo al eventra concernation de la bistra de la bistra de la bistra concernation de la bistra de la bistr



CUADRO Nº 07 PROGRAMACIÓN DE METAS Y TAREAS

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL - PCM

	rograma Pptal.	DEPENDENCIA	Sec-Fun 2014	DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	NÚMERO DE TAREAS	PPTÓ 2014
			0001	Gestión del Programa	Informe	2	1	830,7
			0002	Implementación de Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	Informe	5	7	1,002,6
	PROGRAMA		0003	Implementación de Pilotos de Modernización de la Gestión Pública en Entidades	Informe	2	4	712,4
8800	ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE	SECRETARIA DE GESTION PUBLICA	0004	Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública	Informe	2	5	860,1
	LA GESTIÓN PÚBLICA		0005	Capacitación a Servidores Públicos en Transparencia y Acceso a la Información	Persona	1,000	3	523,9
			0006	Operación y Gestión de Herramientas de Simplificación e Información a Entidades	Informe	4	8	3,147,
			0007	Públicas Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	Usuario	1,600,000	7	3,551,
					United the state of the state o			
		10	0008	RAMA PRESUPUESTAL: Evaluación de Estudios de Preinversión	Informe	100	6	10,628 243
		OGPP		H2000000				
			0009	Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	Documento	77	10	1,660
		Sec. General	0010	Conducción de Líneas de Política Institucional	Sesión	48	:7	12,352,
		Despacho	0011	Dirigir Líneas de Política del Sector	Sesión	52	7	2,948
			0012	Acciones Administrativas	Porcentaje	100	6	6,695 979
001	ACCIONES CENTRALES	OGA	0013	Administración Financiera Administración General	Reporte Documento	159 322	2	15,469
			220					05
		Oficina General de Asesoría	0015	Desarrollo y Mantemiento de los Sistemas Informáticos	Porcentaje	20	6	6,349
		Jurídica	0016	Asesoría Jurídica	Informe	2600	1	1,061
		RR,HH,	0017	Gestión de Recursos Humanos	Porcentaje	100	7	1,753
		OCI	0018	Control Institucional y Auditoria	Informe	21	2	1,055
		Procuraduría Pública	0019	Acciones de Procuraduría	Informe	24	2	1,174
			TOTAL AC	CIONES CENTRALES				51,745
		Oficina de Coordinación Parlamentaria	0020	Acciones de Coordinación Parlamentaria	Porcentaje	90	4	648
				Coordinar y Monitorear la Acción de las Comisiones Multisectoriales	Informe	6		1,737
				Fortalecimiento de las Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional	Informe	2	4	737
		Secretaria de Coordinación	0021	Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del Gobierno frente a la Mineria llecal	Informe	2	7	400
				Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de				500
				Huallaga	Informe	2	3	600
		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
		Secretaría de Coordinación	0023	Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales	Informe	80	9	1,552
		Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	0024	Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento de la Aplicación de las Iniciativas Anticorrupción, las Normas y Mecanismos de Etica Pública, Transparencia, Acceso la la Información Pública, Participación y Vigilancia Ciudadana (CAN)	Sesión	30	10	1,140
		CODEVRAEM	0025	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM	Informe	4	4	2,541
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN	Oficina Nacional de Diálogo	0026	Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de	Región	4	1	2,900
UUL	EN PRODUCTOS (APNOP)	y Sostenibilidad		Dialógo y Sostenibilidad de la PCM para el Diseño e Implementación de una	Norma elaborada	56	3	695
	(APNOP)	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	0027	Demarcación Territorial Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial	Persona	200	2	933
			0029	Contribuir al Proceso de Descentralización del País.	acreditada Supervisión	10	4	691
			0030	Asistencia Técnica (normatividad, planes, transferencia de funciones) contribuyen al Proceso de Descentralización	Asistencia técnica implementada	37	5	736
		Secretaría de Descentralización	0031	Desurrollo de Capacidades para la Gestión Pública Descentralizada	Capacitación	12	5	508
			0032	Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización	Norma elaborada	5	4	1,606
		Oficina de Prensa e Imagen	0033	Actividades de Prensa e Imagen Institucional	Protocolo	509	5	937
		Institucional Oficina General de						
		Comunicación Social	0034	Difusión Oficial	Сатраñа	6	5	30,273
		OGA	0035	Pago de Pensiones	Planilla	12	1	4,036
		CONABI	0036	Comisión Nacional de Bienes Incautados	Bien incautado	51000	5	1,000
		Oficina Mania 1 1.			es 1950			4,317
		Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	0037	Fortalecimiento del Sistema Informático	Servicio	15	3	4,011
			0037	Fortalecimiento del Sistema Informático Monitoreo, supervisión y evaluación de la Gestión del Riesto de Desastre	Instrumentos	15	4	936

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

	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) ASIGNACIONES FINCYT II Desarrollo de Capacidade 0005 Desarrollo de Recursos H 0006 Mejoramiento de Unidade 0007 Acreditación de Laborator 0008 Estudios para Promoción 0009 Creación de la Cultura de 0010 Incentivos a la Innovación		DENOMINACION DE LA META	Unidad de medida	Meta Física	NÚMERO DE TAREAS	PPTO 2014	
			0001		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
	45101140101150		0004	Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica	Contratos	4	1	4,160,920
9002	PRESUPUESTARIAS	FINCYTII	0005	Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+I	Becas	103	6	9,512,925
0002	EN PRODUCTOS	(110)	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
	140431		100	TOTAL UE 012		14.56.75		66,468,600
				TOTAL PCM				188,885,879



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

				CUADRO № (08 : ARTICULACI	ON DEL MARCO	ESTRATEGICO, ESTRUCTURA FUN	ICIONAL PROGRAMA	ATICA Y DEPENDENCIAS DE	LA PCM.	V/III			CENÉ	RICA DE GA	STO	W 5117	100
EJES ESTRATÉGICOS	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)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	TOTAL S/.
Inclusión	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	3	299,947	29,706,398			30,273,585
	PEI 08 Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias	CREAR CONDICIONES PARA	2	03							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	LA DESCENTRALIZACIÓ	DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA	Planeamiento, Gestión y	004, Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto - APNOP	Sin producto	5000712. Descentralización del Estado	Secretaria de Descentralización	0032 Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización	569,493	4	,036,634		0		1,606,127
	PEI 10 Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno	N ADMINISTRATIVA E INVERSIÓN DESCENTRALIZADA	GESTION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.	Reserva de Contingencia		Institucional					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
								3.000001 ACCIONE COMUNES	S 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA		0001 Gestión del Programa	321,564	4	509,186				830,750
								3000631.	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
		21				CO88		INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PAR MODERNIZAR L GESTIÓN PÚBLICA	5004182 IMPLEMENTACIÓN A DE PILOTOS DE A MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN 5004183 IMPLEMENTACIÓN		0003 Implementación de Pilotos de Modernización de la Gestión Pública en Entidades			712,480				712,480
		IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN	3 PROPICIAR LA MEJORA DE LA	03		PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓ	0088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		0004 implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública			860,180				860,180
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 13 Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	DEL ESTADO.	TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	GESTIÓN		3000532 ENTIDADE QUE ACCEDEN	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
								SERVICIOS PAR MEJORAR SU GESTIÓN	A 5004185. OPERACIÓN Y OESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN E INFORMACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS	-1	0008 Operación y Gestión de Herramientas de Simplificación e Información a Entidades Públicas			3,147,069			0	3,147,069
		1						3000533.USUARIOS ATENDIDOS E CANALES DE MEJO ATENCIÓN A CIUDADANO		3	0007 Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)			3,398,589		720	152,500	3,551,809
		IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.				0005. Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto -APNOP	Sin producto	50003668. Gobierno Electrónico e Informática	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	0037 Fortalecimiento del Sistema Informático	52560	7	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	03	009 Ciencia y Tecnología	0117 Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestales Qui No Resultan en Productos - APNOP	a 2160305 Innovación par la Competitividad	a 6000008 Fortalecimiento de Capacidades	Unidad Coordinadora del Programa Clencia y Tecnología (FINCYT)	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 limites territoriales	CONTINUAR OFRECIENDO SOLUCIONES A PROBLEMAS		Gestión y Reserva de	004. Planeamiento	0005		G C:- and oth	5000635. Demarcación	Dirección Naciona Técnica de	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	LIMÍTROFES EXISTENTES EN LAS	DESCENTRALIZADA.		Gubernamental	Planeamiento Institucional		Sin producto	Territorial	Demarcación	T 0027 Demarcación Territorial	401,25	5	293,878				695,133
		COORDINAR EL								Secretaria de Coordinación	0023 Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales	384,21	0	1,168,654			0	1,552,864
	PEI 22 Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado	POLÍTICAS NACIONALES SECTORIALES			004. Planeamiento	0005.			5000626. Coordinación de Políticas, Programas Integrales		0020 Acciones de Coordinación Parlamentaria			648,168				648,168
		PROFUNDIZAR LA LUCA CONTRA LA CORRUPCIÓN.			Gubernamental	Institucional			e intersectoriales	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
	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	5 CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS		007. Recaudación	0013. Recaudación			5003597. Administración di Objetos, Instrumentos y Otro Generados por Comisión di Delitos en Agravio del Estado	CONARI	0036 Comisión Nacional de Bienes Incautados			1,000,000		0	0	1,000,000
Gobernanza		INCAUTADOS.	POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL CON ÉNFASIS EN LA LUCHA	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia			9002. Asignaciones Presupuestales Qui No Resultan en Productos - APNOP	B Sin producto		Oficina Nacional	0022 Estrategia del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales Facilita Decisiones Oportunas para la Buena Gobernabilidad	15,90	it	2,832,876		o		2,848,777
	PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales:	DIÁLOGO Y PAZ	CONTRA LA CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.						5000626 Coordinación di Políticas, Programas Integrale e Intersectoriales	de Diálogo y Sostenibilidad e s	0026 Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Dialógo y Sosenibilidad de la PCM para el Diseño e Implementación de una				2,900,000			2,900,000
		SOCIAL.			004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional			1000	Secretaria de Coordinación	0021 Coordinar y Monitorear la Acción de las Comisiones Multisectoriales			1,000,000	737,078	0	0	1,737,078
						mamoudher				Secretaria Técnic	a 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 implementacion de los procesos de gestion del riesgo al evento recurrente del Niño	IMPLEMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.							5004633. Gestion del Riesgo de Desastre	Secretaria de Gestion de Riesgo del Desastre	0038 Monitoreo, supervisión y evaluación de la Gestión del Riesto de Desastre			936,400			0	936,400



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

and the second				A January	DOWELON	COVIDO				UNIDAD				GEN	IÉRICA DE GA	ASTO		
EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD_PROYECTO	ORGÁNICA	META PRESUPUESTARIA (FINALIDAD)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	TOTAL S/.
	PEI 27 Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado	49				0007. Dirección v				Despacho Ministerial	0011 Dirigir Lineas de Política del Sector.	370,740		2,577,580				2,948,3
	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.				006. Gestión	Superior	9001. Acciones Centrales		5000002. Conducción y Orientación Superior	Secretaria General	0010 Conducción de Lineas de Política Institucional	504,821		8,190,829	3,656,524		O	12,352,1
	PEI 29 Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adecritas a ella, madiante el cumplimiento de las normas de la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.			03 Planeamiento		0012. Contro Interno			5000006. Acciones de Control y Auditoria	Órgano de Control Institucional	0018 Control Institucional y Auditoria	238,002		817,605				1,055,6
	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.			Gestión y Reserva de Contingencia	018. Seguridad Jurídica	0039. Defensa de los Derechos Constitucionales Legales	9001 Acciones Centrales		5000007. Defensa Judicial de Estado	l Procuraduria Pública	0019 Acciones de Procuraduría	353,257		821,567				1,174,8
	PEI 31 Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico - legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros				006. Gestión	0008. Asesoramiento Apoyo	y 9001. Acciones Centrales		5000004, Asesoramiento Técnico y Jurídico	Oficina General de Asesoría Jurídica	0016 Asesoria Jurídica	256,243		805,381				1,061,6
Conducción y	PEI 32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento,	IMPLEMENTAR LA MODERNIZACION DE	6			0005.		Sin producto	5000001. Planeamiento y Presupuesto	Oficina General de	0009 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	676,110	,	984,759				1,660,8
Apoyo a la Gestión	presupuesto, proyectos de Inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM	LA GESTION DE LA PCM	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM		004. Planeamiento Gubernamental	Planeamiento Institucional	9001. Acciones Centrales			Planeamiento y Presupuesto	0008 Evaluación de Estudios de Pre-Inversión			243,642				243,6
		-						1			0014 Administración General	14,573,456		826,496		69,280		15,469,2
										1	0012 Acciones Administrativas	622,678		6,073,210		0	0	6,695,8
	PEI 33 Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos,	-							5000003. Gestión Administrativa		0013 Administración Financiera	474,658	5	504,977				979,6
	materiales, económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los			24. Previsión Social	052. Previsión Social	0116. Sistema de Pensiones	9001, Acciones Centrales			Oficina General de Administración	0015 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	297,121		1,626,660			4,425,996	6,349,7
	órganos de la PCM.								5000005. Gestión de Recurso Humanos	s	0017 Gestión de Recursos Humanos	960,602	į.	793,245				1,753,8
									5000991. Obligacione Previsionales	9	0035 Pago de Pensiones		4,036,000					4,036,0
	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 Apoyo	9002. Asignaciones Presupuestales Qu y No Resultan en Productos - APNOP	10	5000717. Difusión de Imagen Promoción de Relacione Institucionales.		0033 Actividades de Prensa e Imagen Institucional	188,042	2	749,713	J.		0	937,7





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



Lima, enero 2014



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL								
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA DE GESTIÓ	N PÚBLICA							
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión	n pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor com	npetitividad del pa	als					
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejer	rcicio eficiente de	las funciones y recursos	s transferidos				
		FUNCION Planeamiento Gestion y Reserva de Contingencia	TA PAGETTAY	AMA FUNCIONAL iento Gubernamental	SUBPROGR Rectoria de Sis	RAMA FUNCIO	According to the second		/ PROGRAMA PRESUPUESTAL emizacion de la Gestion Publica
		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N°	DE INFORME	CANTIDAD		2	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
		PRODUCTO							
		DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° I	DE INFORMES	CANTIDAD		2	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
		ACTIVIDAD _ PROYECTO	Gestion del Pri	ograma	META PRESUPUESTARIA	001 Gestion	del Programa		
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	77.5	NERICA DE GASTO		PIM		
				ERSONAL Y OBLIGACI ENSIONES Y OTRAS P	RESTACIONES SOCIALES		321,564		
		00. RECURSOS ORDINARIOS	1000	IENES Y SERVICIOS			509,186		
		W. RECORSOS ORDINARIOS		ONACIONES Y TRANS	FERENCIAS		0		
				TROS GASTOS	OC NO FINANCIEDOS		0		
		TOTAL		DQUISICION DE ACTIV D DE LA META (S/.)	US NU FINANCIERUS		830,750		

Evico		0	Unidad de	PROGRAMACION FISICA DE LA META										TOTAL		
No	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	N° DE INFORME SOBRE LA GESTION DEL PROGRAMA	2	INFORME						1			-			1	2

	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto				PR	OGRAMACI	ON FINANC	IERA DE LA	META													
No	DESCRIPCION DE TAREAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	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	509,188								
10 11	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								





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA : SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

ina mayor competitividad del país	
	na 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	
---	---------------------	-------------------------	--------	-----	--

						PR	OGRAMAC	ION FISIC	A DE LA ME	TA					TOTAL	PRESUPUESTO
No	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IOTAL	PRESUPUESTO
1	N° DE INFORMES SOBRE LA GESTION DEL PROGRAMA	INFORME						1						1	2	830,750.00

		1				PRO	GRAMACIC	N FISICA	DE LAS TA	REAS				50 Str. A	TOTAL	PRESUPUESTO
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESOFUESTO
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





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL						
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA DE GESTIÓ	DN PÜBLICA					
OBJETIVO GENERAL:	: Mejorar la calidad de gestió	ón pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competit	ividad del país				
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio el	ficiente de las funciones y recursos transferidos				
		FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROG	RAMA FUNCIONAL		. / PROGRAMA PRESUPUESTAL
		PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SIS	TEMAS ADMINISTRATIVOS		MODERNIZACION DE LA GESTION BLICA
		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE INFORME	CANTIDAD	9	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
		PRODUCTO		INSTRUMENTOS IMPLE	MENTADOS PARA MODERNIZA	R LA GESTION PUBLICA	
		DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	N° DE INFORME	CANTIDAD	9	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
		ACTIVIDAD PROYECTO	IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE L POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	002 IMPLEMENTACION DE LII GESTION PUBLICA	NEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIO	NAL DE MODERNIZACION DE LA
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N' GENE	RICA DE GASTO	PIM		
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES		0		
			2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST 2.3 BIENES Y SERVICIOS	ACIONES SOCIALES	1,002,660		
		00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERE	NCIAS	1,002,860		
			2.5 OTROS GASTOS	TOING	0		
		1	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS N	FINANCIEROS	0		
		TOTAL	PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		1,002,660		

Unidad de

Cantidad

					1.00	4700.070										
	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
		TILL EL	Genérica de		EINE (SILL)		PRO	OGRAMACIO	N FINANCI	ERA DE LA	META	وعداديات				TOTAL
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS		Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	20,00
	BIENES Y S	ERVICIOS	2.3	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00
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	215,38
	BIENES Y S	ERVICIOS	2.3	62,793	62,793	62,793	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	215,38
3	Realizar investigaciones y proponer proyectos para modernizar la estructura, organización y funcionamiento del Est	tado.		55,950	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	156,60
	BIENES Y S	ERVICIOS	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	156,60
4	Elaborar, actualizar y sistematizar el marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia d modernización de la gestión pública.	le:		26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	26,933	323,20
	BIENES Y S	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	323,20
5	Generar y actualizar los mecanismos de coordinación y articulación de los sistemas administrativos y funcionales de	el 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	109,80
	BIENES Y S	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	109,80
6	Fortalecer las capacidades del equipo técnico de la Secretaria de Gestión Pública.			0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	10,00
-	BIENES Y S	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, Simplific Administrativa, Gobierno Ablerto, Programa Presupuestal, entre otros)	pación		13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	13,973	167,68
	BIENES Y S	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

Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PROGRAMACION FISICA DE LA META

TOTAL



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

OBJE		

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 LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA		002 IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	Código	002
----------------------	---	--	--	--------	-----

			J. Joy IIII (S)				PROGRAMA	ACION FISIO	CA DE LA M	ETA					TOTAL	PRESUPUESTO
N _o	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	JOIAL	FRESOFDESTO
1	N° de informes sobre elaboración y sistematización del marco normativo (lineamientos, metodologías, quias, entre otros) en materia de modernización de la gestión pública	INFORME	1				1		1		1			1	5	1,002,660

		Unidad de Medida	Fire July			P	ROGRAMA	CION FISICA	DE LAS T	AREAS		with the last			TOTAL	PRESUPUESTO
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FRESOF GEGTO
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 Secretaria de Gestión Pública (Modemización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros)	Informe						1						1	2	167,680
	TOTAL		_			-		-	-17		-	-			- :	1,002,660





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL						
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA DE GESTIÓ	N PÚBLICA					
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestió	in pública en beneficio de la ciudadanía para una may	or competitividad del país				
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para e	el ejercicio eficiente de las funciones y recu	rsos transferidos			
		FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGR	AMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / F	PROGRAMA PRESUPUESTAL
		PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SIST	EMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERN	NIZACION DE LA GESTION PUBLICA
		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE INFORME	CANTIDAD	2	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME

PRODUCTO		INSTRUMENTOS II	MPLEMENTADOS 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	003 IMPLEMENTACION DE PILOTOS DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA EN ENTIDADES
	PUBLICA EN ENTIDADES	

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	712,480
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
TC	TAL PRESUP	UESTO DE LA META (S/.)	712,480

Nº		Cantidad	Unidad de	E		JI (III)		PRO	GRAMACIO	ON FISICA DE	LA META					TOTAL
N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	N° de Informes sobre la implementacion de los pilotos de modernizacion	2	INFORME						1						1	2

TITLE T	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de	a de PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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 Pitotos 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





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

		PROGRAMACION FISICA DE LA META												
Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESURGESTO
informe						1						1		2 712,480
				PI	POGRAMAC	ION FISICA	DE LAS TA	RFAS	ez ailunte	10 - 20 10			TOTAL	DDESTIDILESTO
	Unidad de Medida informe	Unidad de Medida ENE	Unidad de Medida ENE FEB	Unidad de Medida ENE FEB MAR	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY informe	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN informe 1	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL informe 1	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO informe 1 1	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET informe 1	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT informe 1	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV informe 1	Unidad de Medida	Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL informe 1 1 1 2

			and an			PI	ROGRAMAC	ION FISICA	DE LAS TAI	REAS	كالسواور			- Law all	TOTAL	PRESUPUESTO
N _o	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESOFUESTO
t	Celebrar convenios marcos y específicos para la implementación de nuevos Pilotos de Modernización.	Convenio	1		1										2	219,360
	Realizar diagnostico y estudios para la Implementacion del Plan de Accion de Nuevos Pilotos de Modernizacion	Acta de Entendimiento	2									il.			3	170,640
3	Ejecutar las intervenciones articuladas intersectoriales que conforman la implementacion de los pilotos de modernizacion	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		1 m-		-		-	V			-		_			712,480





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL								
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA DE GESTIÓ	ÒN PÚBLICA							
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestió	ón pública en benefício de la ciudadanía para una mayor competit	ividad del país						
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio el	ficiente de las fun	ciones y recursos transferidos					
		FUNCION	PRO	GRAMA FUNCIONAL	SUBP	ROGRAMA FU	NCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRO	GRAMA PRESUPUESTAL
		PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAN	MIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE	SISTEMAS A	DMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZA	CION DE LA GESTION PUBLIC
		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		N° DE INFORME	CANTIDAD	4	2	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
		PRODUCTO			INSTRUMENTOS	SIMPLEMENT	ADOS PARA MODER	NIZAR LA GESTION PUBLICA	
		DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		N° DE INFORME	CANTIDAD		9	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
		ACTIVIDAD _ PROYECTO		ION DEL OBSERVATORIO DE ON DE LA GESTION PUBLICA	META PRESUPUESTARIA	004 IMPLE	MENTACION DEL OB	ISERVATORIO DE MODERNIZACION DE LA GES	STION PUBLICA
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENER	ICA DE GASTO	BELLANT	PIM		
			2.1	PERSONAL Y OBLIGACION			0		
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRE	STACIONES SOCIALES	S	0		
		00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	THOUSE		860,180		
			2.4	DONACIONES Y TRANSFER OTROS GASTOS	KENUIAS		0		
			2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS	NO FINANCIEROS		0		
				DE LA META (S/.)	NO FINANCIEROS		860,180		

N°			. Unidad de	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
No	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	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, Program	2	INFORME							1					1	2

7245		Genérica de	200000				PROGI	RAMACION F	INANCIERA DI	E LA META		KILL,			TOTAL
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	328,23
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	65,646	65,646	65,646	65,646	65,648	0	0	0	0	0	0	0	328,23
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).	(Part 1 - 34)	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	26,029	312,35
	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	312,35
3	Diseñar e implementar el reporte de rankings de las entidades públicas en diversos temas asociados a la modernización de su positión.		8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	97,80
	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	97,80
4	Implementar el Plan Comunicacional de la Secretaría de Gestión Pública.	V Table	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	0	14,40
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	.0	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	0	14,40
5	Promover la gestión del conocimiento en las entidades públicas.	Ethicia ethic	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	107,40
	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	107,40
	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	860,18



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	PLANEAMIENTO	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION
CONTINGENCIA	GUBERNAMENTAL		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	
----------------------	--	---------------------	---	--------	-----	--

T		Unidad de Medida PROGRAMACION FISICA DE LA META						V		Hotel		TOTAL	PRESUPUESTO			
No	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	F KESOF GESTS
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	2	860,180

							PROGRAMA	ACION FISIC	A DE LAS TAR	REAS			War		TOTAL	PRESUPUESTO
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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 Ablerto, 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			î								1		2	107,400
-	TOTAL	IIII. III. Ozaki II-liy					_	-	-	(E-2		_	-	_	-	860,180





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL						
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA DE GESTIÓ	ÓN PÚBLICA					
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestio	ón pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor c	competitividad del país				
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ej	ercicio eficiente de las funciones y recursos tra	nsferidos			
		FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAI	MA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PR	ROGRAMA PRESUPUESTAL
		PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SISTEM	MAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNI	ZACION DE LA GESTION PUBLICA
		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	N° DE PERSONA CAPACITADAS	CANTIDAD	1000	UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA

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

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	META PRESUPUESTARIA	005 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
INFORMACION PUBLICA	FRESUFUESTARIA	

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	523,960
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	.0
TO	TAL PRESUPU	ESTO DE LA META (S/.)	523,960

B10	DESIMONDE PEL MONADOR DE MONADO		Unidad de					P	ROGRAMA	CION FISICA D	E LA META					TOTAL
N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	N° de personas capacitadas en materia de modernización de la gestión pública	1000	PERSONA			200		100	200			200		100	200	1000

20075		Genérica de					PROG	RAMACION	FINANCIERA D	E LA META	The Later				TOTAL
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Elaboración de la estrategias de fortalecimiento de capacidades.		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
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	16,663	16,663	16,663	16,663	16,663	18,663	16,663	16,663	16,663	18,663	16,663	16,663	199,960
2	Realizar actividades de capacitación á servidores públicos sobre marco normátivo, lineamientos, metodologías, guias, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.		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
	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
	Brindar asistencia técnica a las entidades públicas en la aplicación del marco normativo, lineamientos, metodologías, quias, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.		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
	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





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 pals

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 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION ACCESO A LA INFORMACION ACCESO A LA INFORMACION ACCESO A LA INFORMACION
--

F (1000)							PROG	RAMACION	FISICA DE	LA META	J = -> = -	War and I was			TOTAL	PRESUPUESTO
No	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	THEOUT DEDTO
1	Nº de personas capacitadas en materia de modernización de la gestión pública.	Persona			200		100	200			200		100	200	1000	523,960

		Enter the second	Miral Land	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS									TOTAL	PRESUPUESTO		
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESOFUESTO
1	Elaboración de la estrategias de fortalecimiento de capacidades.	Informe							1						1	199,96
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	157,80
	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	166,20
	TOTAL	The state of the s	-						_	-		-		-	_	523,96





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	SUBPROG	/ PROGRAMA PRESUPUESTAL			
PLANÉAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLAI	NEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTORIA DE SIS	STEMAS ADMIN	NISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODE	RNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		N° DE INFORMES	CANTIDAD		2	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
PRODUCTO			ENTIDADES A	CCEDEN A SE	RVICIOS PARA M	MEJORAR SU GESTION	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		N° DE ENTIDADES	CANTIDAD		220	UNIDAD DE MEDIDA	ENTIDAD
ACTIVIDAD _ PROYECTO		N Y GESTION DE HERRAMIENTAS DE CION E INFORMACION A ENTIDADES		006 OPERAC PUBLICAS	CIÓN Y GESTION	N DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACION E	INFORMACION A ENTIDADES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERIC	A DE GASTO		PIM		
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC	IALES		0		
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIO	NES SOCIALES		0		
	2.3	BIENES Y SERVICIOS			3,147,069		
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3		0		
	2.5	OTROS GASTOS			0		
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	ANCIEROS		0		

1000			Harasa as Manta		1 5 9/1	teu isu.		PROGR	RAMACION	FISICA DE LA I	META					TOTAL
No	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	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

94		A CHARLES CONTRACTOR					PROGRAM	ACION FINAL	ICIERA DE LA I	META					TOTAL
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto -	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL
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	322,6
	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	322,6
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	169,8
	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	169,8
3	Ejaborar 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	147,6
	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	147,6
4	Absolver consultas realizadas a la Secretaria de Gestión Pública en materia de gestión pública.	38966	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	36,425	437,0
-	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	437,0
5	Brindar asesoria 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	352,1
	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	352,1
6	Implementer la metodología de gestión por procesos en todas las entidades públicas.	Name :	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	24,103	289,2
	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	289,2
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	21,460	257,4
	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	257,4
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/
	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	1,171,1
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	LIVE IN THE	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	262,256	3,147,0



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 ciudadania 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	21 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION
CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	RECTURIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	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	
----------------------	--	---------------------	---	--------	-----	--

		Services and a contract				IN AUTOMATO	PROGRAM/	ACION FISICA	DE LA MET	A					TOTAL	PRESUPUESTO
Nδ	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESOPOESTO
	N° de informes sobre la operación y gestión de herramientas de simplificación e información a	Informe	-					2						2	4	3,147,069
1	entidades públicas (RUEEP, SUT, TUPAS)	morme						4							2.7	3,247,000.

		13 - 14 - 4 - 84 - 414 -				P	ROGRAMAC	ON FISICA	DE LAS TAR	EAS					TOTAL	PRESUPUESTO
Νs	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESOFUESTO
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	felosaice strictur	10 - 12 C		-	-	-		-	-		-			-	3,147,069





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 SISTEMA	RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA ARTICULADO DE M		ERNIZACION 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 D	DE MEJOR ATENCION AL CIUDADA	ANO						
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
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,398,589
00: RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	720
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,500
TO'	TAL PRESUPU	3,551,809	

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO		Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META											TOTAL	
		Cantidad		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
- 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

		Genérica de					PROGRAM	MACION FIN	ANCIERA DE L	A META	2 200				TOTAL
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	2,482,60
	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	2,329,38
	OTROS GASTOS	2.5	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	72
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,50
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	110,30
	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 Alo Mac.	H. WE	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	78,200	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	16,000
7	Implementar el Manual para Mejorar la Atención a la Cludadanía 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 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 YRESERVA DECONTINGENCIA	PLANEAMIENTOGUBERNAMENTAL	RECTORIA DESISTEMASADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DEMODERNIZACION DE LA GESTIONPUBLICA

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

		I Commence					PROG	RAMACION	FISICA DE LA	META	ESTIMA				TOTAL	PRESUPUESTO
N*	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPULSTO
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	3,551,80
		Name of the last o					PROGRA	AMACION FI	ISICA DE LAS	TAREAS	T 112		0.100		TOTAL	PRESUPUESTO
Na	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IOIAL	PRESUPUESTO
7	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	2,482,60
2	Brindar asistencia técnica para la implementación de nuevos MACs / Ventanillas de Atención	MAC Implementados				4							1		2	110,30
3	Articulación con entidades públicas y privadas para el MAC	Informe						1						1	2	4,50
4	Realizar la evaluación y mejora del Alo Mac.	Informe						1							1	914,40
5	Realizar la evaluación y mejora del MAC Virtual	Informe			1										1	16,00
6	Evaluar los estándares de calidad en los MACs	Informe			1										1	16,00
7	Implementar el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública	Taller								14					4:	8,00
_	TOTAL	TO THE RESERVE TO SERVE	-	11-6		MAK .	- I	-	in .			-		-	-	3,551,80





FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI PROGRAMACION DE INDICADORES AÑO 2014

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

			NUMBER OF STREET	tion of the block of	Línea de Base	Brecha por atender al	Metas Pr	ogramadas	Brecha por atender a
N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de base	Inicio del año	SEM I	SEM II	fin de año
ī	INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimiento y	% de entidades que implementan la metodología de gestión por procesos orientando el logro de sus resultados	% de entidades	N.D	100%	10%	10%	80%
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 Cemtos MAC	2	23	.1	(4	21
4	JODANA	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	ND	100%	40%	45%	15%

TOTAL DE ENTIDADES PÚBLICAS: 108 INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	TOTAL DE ENTIDADES PÜBLICAS: 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	19 Ministerios	25 Gobiernos Regionales
86 Organismos Públicos - OP	86 Organismos Públicos - OP	
-	01 Congreso de la República	
	01 Poder Judicial	
	25 Gobiernos Regionales	
	1849 Gobiernos Locales	
	55 Organismos Autónomos	
	169 Mancomunidades Municipales	





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.

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO

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	SUBPROGR	AMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	/ PROGRAMA PRESUPUESTAL			
03: Planeamiento, Gestión y Reserva	004. Planeamiento Gubernamental	0005, Planea	miento Institucional	9001 Acciones Centrales				
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica			
PRODUCTO				Who was a second participation of the second participation				
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica			
				W				
	5000001. Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	0000 F -1 11- 4: F-1 di-	d. Declaration				

PROGRAMACION FISICA DE LA META

17,000 23,000 23,000 20,400 17,000 17,000 17,000 16,800 16,800 243,642

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	PIM
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	243,642
00 RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TO	TAL PRESU	PUESTO DE LA META (S/.)	243,642

Unidad de

Medida

Cantidad

		and the same of th		1) 40.00	3666.004	9,3865.4	1000 700	200000	1000	17.50			and the second second		
1	100	informe	8	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8	10	100
		Genérica de				PR	OGRAMAC	ON FINANC	IERA DE L	AMETA					TOTAL
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
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	
	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	Diagnostico situacional , seguimiento de ejecución de Proyectos de Inversión Publica y actividades de la OPI PCM	1372	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	
	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. 6 ED) Venificación 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	(
	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	٥	0	0	0	C
	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 documentario 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
		1		100000000000000000000000000000000000000											

18,642

28,500





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA 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 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	0008 Evaluación de Estudios de Pre Inversión	Código	008
--	--------------------	------------------------------------	---------------------	--	--------	-----

	NO CARON DE PROPURCIÓN FÍSICA DE LA META OPERADIZATADIA	Unidad de Medida	. JUL 34				PROGRAM/	CION FISIO	CA DE LA N	META					TOTAL	PRESUPUESTO
N.	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARÍA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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

L.,	DESCRIPTION DE TAREAS	Unidad de Medida	The state of			PJ	ROGRAMAC	CION FISICA	DE LAS T.	AREAS			7 5 0		TOTAL	PRESUPUESTO
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FRESUFUESTO
1	Asistencia Técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras y Elaboración de Instructivo de Formulación de Proyectos	Informes			ā			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		-	_	-	-	244		-		_	-	-	-	-	243,642





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	SUBPRO	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03: Planeamiento, Gestión y Reserva	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Pla	neamiento Institucional	9001 Accio	nes Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
PRODUCTO	140		Sin Producto	10	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

5000001. Planeamiento y Presupuesto META PRESUPUESTARIA 009 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica ACTIVIDAD _ PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO **GENERICA DE GASTO** PIM N' PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 676,110 2.1 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.2 BIENES Y SERVICIOS 2.3 984,759 00. RECURSOS ORDINARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS 2.5 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.) 1,660,869

			Unidad de			7 10 10 10		PROGRAM	MACION FIS	ICA DE LA	META				I.	TOTAL
N _o	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	N° DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ELABORADOS Y APROBADOS	77	Documento	4	7	6	4	8	5	7	B	5	7	9	9	77

		Genérica de	WHAT I WAS	- H27H9MQ		PR	OGRAMACI	ON FINANC	IERA DE L	META					TOTAL
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	THE SHORE
1	Dirección y Apoyo Administrativo - OGPP		64,548	64,545	64,548	84,545	64,548	64,548	64,848	64,548	64,548	64,548	64,548	65,448	775,77
-	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	676,11
	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	99,66
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	86,52
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	- 1												
	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	86,52
3	Formulación de documentos de gestión institucional (ROF; CAP; MOF; TUPA; MAPRO; Directivas)	100	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	95,40
	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	95,40
4	Formualción 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	180,00
-	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1		- 65 -											
_	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	180,00
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	125,00
	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	125,00
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	120,00
	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	120,00
7	Programación Multianual y Formulación Annual de Ingresos y Gastos a Nivel Pliego y Sector		0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,800	72,80
-	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
_	BIENES Y SERVICIOS	2.3		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,800	72,80
В	Sequimiento 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	87,00
	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	87,00
9	Segimiento y Monitoreo del PEI y POI		0	0	5,800	0	0	5,797	5,800	0	5,800	2,182	6,000	0	31,37
-	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1													
	BIENES Y SERVICIOS	2.3			5,800			5,797	5,800		5,800	2,182	6,000		31,37
10	Implementar y Actualizar el Centro de Información y Documentación de la PCM	EVE	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	7,200	7,200	7,200	7,200	7,500	87,00
	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	87,00
-	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	1,660,86



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	l
---------------------	-------------------------------------	---------------------	---	--------	-----	---

0.000		Unidad de Medida					PROGRAMA	CION FISIO	W DE FU III						TOTAL	PRESUPUESTO
No.	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	10.00	TREGOT GEOTO
1		Documento	4	7	6	4	8	5	7	6	5	7	9	9	77	1,660,869
		uzi zazany moneya				PF	ROGRAMAC	ION FISICA	DE LAS TA	REAS		LERLE		PT - R. F.	TOTAL	PRESUPUESTO
	DESCRIPCION DE TAPEAS	Unidad de Medida														

					U.	PF	ROGRAMAC	ION FISICA	DE LAS TA	REAS		HALE.			TOTAL	PRESUPUESTO
N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOA	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1	DIRECCIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO - OGPP	Documento						-1						1	2	775,770
2	EVALUACION DEL POI Y PNOC	Documento							2					2	4	86,52
3	FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (ROF, CAP, MOF, TUPA, MAPRO, DIRECTIVAS)	Documento	1		2		1	Ч	1				1.	3	10	95,40
4	FORMULACIÓN DEL PESEM, PEI, PNOC Y POI	Documento	1	1							2				4	180,00
5	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TRADICIONAL, SUR SUR Y TRIANGULAR	Documento		3			3			3			3		12	125,00
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	120,00
7	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE PLIEGO Y SECTOR	Documento					1		1			2			4	72,80
8	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO Y DEL SECTOR	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27	87,00
9	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PEI Y POI	Documento				1						1,			2	31,37
10	IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA POM	Documento			1								1		2	87,00
	TOTAL		4	7	6	Å.	8	5	7	6	5	7	9	9	77	1,660,86





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

75		00000 Text 10000 Text 10000 Text 10000				Brecha por atender al	Metas Pro	gramadas	Brecha por atender a fin
Ns	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	inicio del año	SEM I	SEM II	de año
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





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	SUBPRO	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUR	PUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
D3: Planeamiento, Gestión y Reserva	006. Gestión	0008, As	esoramiento y Apoyo	90	01 Acciones Centrales
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO (*)	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

PRODUCTO					
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
	<u> </u>				
ACTIVIDAD PROYECTO	5000003. Gestion Administrativa	META PRESUPUESTARIA	010 Conducción de Lineas de Política Institucional	/	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	PIM
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,82
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,190,82
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,656,52
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Transcommendation of the Control	TOTAL	PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	12,352,17

	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO		Unidad de					1111	PROGRAMACION	FISICA DE LA MET	A					TOTAL
Mē	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	INE .	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	1000
1	N° SESIONES DE CONSEIO DE MINISTROS REALIZADAS	48	SESION	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

_		Genérica de		0. 0-V0	0.4		PROGR	RAMACION FINAN	ICIERA DE LA ME	IA					TOTAL
Ns.	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Dirigir, coordinar y supervisar las labores de la Secretaria General de la Presidencia del ConSejo de Ministros		108,308	108,308	108,308	108,368	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,308	108,351	1,299,7
	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	504,8
	BIENES Y SERVICIOS	23	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,240	66,278	794,9
2	Coorcinar la ejecución de las políticas sectoriales y actividades de los órganismos de la PCM		o	0	12,150	0	0	12,150	0	0	12,150	0	0	12,275	48,7
	DIENES Y SERVICIOS	2.3			12,150			12,150			12,150			12,275	48,7
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	113,4
	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	113,4
4	Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de las inicialivas o proyectos estratégicos de la PCM.	100	2,070,000	100,000	0	0	.0	0	0	0	0	0	0	1,486,524	3,656,5
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.4	2,070,000	100,000										1,486,524	3,656,5
5	Supervisión en la implementación de las recomendaciones contendas en los informes emitidos por el OCI, la Contraloría General de (a Reública y las Sociedades de Auditoria		3,000	3,200	3,200	3,500	3,500	3,500	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	6,825	48,7
	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	48,7
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	113,4
	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	113,4
7.	Actividades de apoyo a la gestión institucional		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,071,479	7,071,4
	BIENES Y SERVICIOS	2.3												7,071,479	7,071,
	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	8,706,436	12,352





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

5000003. Gestión Administrativa META PRESUPUESTARIA

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.

ACTIVIDAD _ PROYECTO

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 / PROGR	74.11	JESTAL
03: Planeamiento, Gestión y Reserva	006. Gestión	0008. Aseso	ramiento y Apoyo	9001 Acciones Centr	les	

ACTIVIDAD PROYECTO	5000003. Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	010 Conducción de Líneas	and the state of the state of the state of	Código	010

010 Conducción de Líneas de Politica Institucional

100.44			PROGRAMACION FISICA DE LA META										III Lili	TOTAL	PRESUPUESTO	
N.	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	C. Carlotte Co. Ca
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
		r -				pr	OCGANAC	ON EIGICA	DELASTA	DEAG						
N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FER	MAR	PF ABR	ROGRAMAC	ON FISICA	DE LAS TA	REAS AGO	SET	Гост	I NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO

		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Was a few party			PF	OGRAMAC	ION FISICA	DE LAS TA	REAS	de la	N. U.			TOTAL	PRESUPUESTO
M _o	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1	Dirigir, coordinar y supervisar las labores de la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros	documentos	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	25	1,299,73
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	48,72
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	113,49
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	- 11		12	3,656,52
5	Supervisión en la implementación de las recomendaciones contendías en los informes emitidos por el OCI, la Contraloría General de la Reública y las Sociedades de Auditoria	documentos			1_	1	1	1	1	4	1	1	1	1	10	48,72
6	Comisiones adscritas sobre temas de gestión institucional	actas			1			1			1			2	5	113,49
7	Actividades de apoyo a la gestión institucional	acciones												1	1	7,071,47
	TOTAL		22.		10000			wants.		-		-	144	2		12,352,17





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

1		Asunto Sustantivos de la		Unidad de	Línea de Base	Brecha por	Metas Progr 201		Brecha por
Nº	Materia	Gestión	Indicador de Desempeño	Medida	al 2012	atender al inicio del año	SEM I	SEM II	atender a fin de año
	Gestión institucional	Apoyo a la conducción de lineas de política Institucional	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	





4	And in the late of	the last and the same and a single at	The Arriva		man a sea tra men a a	-
PΙ	JEGO 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 FL	INCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0007. Dirección y Supervisión Superior 9001 Acciones Centrales			es 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
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	370,740
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,577,580
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	TOTAL EJECU	CION DE LA META (S/.)	2,948,320

	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	DEFENDANCE AND ADDRESS OF MALINA		Unidad de		OLA LUCIO			EJECUC	IÓN FISICA	DE LA MET	A					TOTAL
N₀.		Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
	Nº de sesiones de Consejo de Ministros y actividades relacionadas a las funcion política administrativa del Estado	52	Sesión	:4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	52	

	Estado	Gesion				-		7.						التّ	
		Genérica de	= Nation	ERCHURUS.			EJECUCIÓN	FINANCIE	RA DE LA M	ETA					TOTAL
Nº.	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Participación en reuniones del Concejo de Ministros	- WIII 18	18,205	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	18,208	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	38,850	36,850	38,850	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 Concejo 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 Concejo 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	18,215	16,215	16,215	16,233	194,598
	CONSE TOTAL EJECUCION DE LA META (S/.)		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



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM UNIDAD EJECUTORA: 003 SECTRETARIA 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 FUNCTONAL	GRU	POFUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRU	GRAINA PRESUPU	IES MIC
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006, Gestión	0007, Direcció	in y Supervisión Superior	9001 Acciones Co	entrales	
		77				0.7
ACTIVIDAD PROVICTO	5000003 Conducción y Origotoción Superior	BACTA DECLIDIUSTADIA	011 Disinis Linear de Bolitica del Se	tor	Chillian	011

	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de				PROG	RAMACION F	SICA DE LA I	META	LI UICK					TOTAL	PRESUPUESTO
U/A		Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1	Nº de sesiones de Consejo de Ministros y actividades relacionadas a las funcion política administrativa del Estado	Sesión	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	52	2,948,320

Na		Unidad de		PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS								TOTAL	PRESUPUESTO			
Uta	DESCRIPCION DE TAREAS	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IUTAL	PRESUPUESTO
1	Participación en reuniones del Concejo de Ministros	sesión	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	218,47
Σ	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	442,24
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	589,664
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	784,02
5	Suscribir resoluciones en apoyo a la Gestión de la Presidencia del Concejo de Ministros sobre asuntos de Gestión Gubernamental	resolución	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	319,079
6.	Suscribir resoluciones en apoyo a la Gestión de entidades adscritas a la Presidencia del Concejo de Ministros sobre autorizaciones de transferencias financieras	resolución				1				1			1	1	4	29,503
7	Apoyo en otros aspectos de interes de la gestión de la PCM	acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	565,334
	TOTAL		KATHANIA E TOTAL	TO THE STREET OF	12000			75-1-15			No. III					2,948,320





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

		Asunto Sustantivos de la		Unidad de	Línea de Base	Brecha por	Metas Progr 201		Brecha por
Wō	Materia	Gestión	Indicador de Desempeño	Medida	al 2012	atender al inicio del año	SEM I	SEM II	atender a fin de año
	Gestión institucional	Dirección de la política institucional	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

NIDAD EJECUTORA:	: 003 SECRETARIA GENERAL								
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OFICINA DE ASUNTOS ADMIN	ISTRATIVO							
BJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL CU	MPLIMIENTO DE LOS OBJ	ETIVOS Y METAS INSTITUCIONA	LES					
	OBJETIVO ESPECIFICO: CONTRIBUIR EN LA GESTION DE LOS SISTEMA	S DE RECURSOS HUMANO	OS, MATERIALES, ECONOMICOS	Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD,	ARTICULANDO EFICIENTEMENTE	LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAN	MIENTO DE LOS ORGANOS DE L		
	FUNCION	Collins of A City (E)	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPR	OGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL		
	003 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE 0	CONTINGENCIA	006 GESTION	008 ASE	SORAMIENTO Y APOYO	9001 Accion	nes Centrales		
	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA		
	PRODUCTO	5 Light			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 AI	DMINISTRATIVOS			
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	l N		GENERICA DE GASTO	PIM				
		2.			622,678				
		2.3		RESTACIONES SOCIALES					
	00, RECURSOS ORDINARIOS	2:		EEBENDIAS	6,073,210				
	3.57	2.		PERENCIAS					
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
			UESTO DE LA META (S/.)		6,695,888				

1229						THE PARTY	PROG	RAMACION F	ISICA DE LA	META					TOTAL
N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO Cantie	lad Unidad de Medi	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	10174
1	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA EL. 1009	6 PORCENTAJE			25%	Ţ.	(4	50%	- 64	*	75%	45	177	100%	100%
-0.03		T					PROGRA	MACION FINA	NCIERA DE I	A META		UUU			I
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Ga	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y DE LOS CONTRATOS SUSCRICON PERSONAS JURIDICAS Y/O NATURALES Y ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Y DE SERVICIOS	ros	497,088	552,133	631,681	540,122	536,481	537,112	536,588	527,937	522,837	522,653	519,937	542,516	6,467,288
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC	IALES 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 SER	VICIOS 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	5,844,610.0
2	RECEPCIONAR Y DISTRIBUIR LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD (ÁTRAVES DE ORDENES DE COMPRÁ Y/O I REMITIR INFORMES A LA OAF)	VEAS Y	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 SER	VICIOS 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 LE 28008 LEY DE DELITOS ADUANEROS Y SU MODIFICATORIA LEY 28510)	Y	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 SER	VICIOS 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	651,601	559,842	556,201	556,832	556,308	547,657	540,537	540,373	537,657	560,216	6,695,888





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA: 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 0	0012	

	-10		THE PARTY AND THE PARTY AND THE				Р	ROGRAMA	CION FISICA	A DE LA M	ETA					TOTAL	PRESUPUESTO
10	0	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FRESUFUESTO
		PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA EL PERIODO FISCAL 2014	PORCENTAJE	1723	CL.	25	N.S	2	50			75	G _E	*	100	100	6,695,888

la mile		I	II.	All Carlo		PR	OGRAMACI	ON FISICA	DE LAS TA	REAS	J. David				TOTAL	PRESUPUESTO
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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%	6,467,28
	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	ā	1	1	Ť	1	1	1	1	11	1	1	12	194,40
	TOTAL		-	-		_	-	-		-	-					8,695,888





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

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE	Unidad de Medida	Linea de Base Año 2013 Brécha por atender al inicio del año SEM I SEM II 97% 100% 100% 100%	Brecha por atender a fin de			
			DESEMPEÑO	Z. Transmiss	2013	início del año	SEM I	SEM II	año
1		CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PERIODO FISCAL 2014	100%	PORCENTAJE	97%	100%		100%	G%





UNIDAD EJECUTORA:

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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la efficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento y metas institucionaies, 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	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO	FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	L / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03: Planeamiento, Gestión y Reserva	006. Gestión	0008. Ases	ramiento y Apoyo	9001 Acc	ones Centrales
PERMISSION DEL MIDISADOR DE DESIGNACIO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No apiica	CANTIDAD	Tto upilou	JOHONG DE MEDIDA	nto apiloa
	No apiica	UNITIDAD		SHOWS DE WESTER	The apiece
PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	PIM
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	474,658
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	504,977
00, RECORSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	TOTAL PRES	UPUESTO DE LA META (S/.)	979,635

A.ro	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de	- wall				PROG	GRAMACION F	ISICA DE LA	META	الحالحال		SHIP SE		TOTAL
IN .	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Camidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IOIAL
1	№ DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD	159	REPORTE	6	6	15	6	6	75	- 6	6	15	6	6	6	159

No	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de		ALBERTA IN	1700	-RHIII 312	PROGRAM	ACION FINAL	NCIERA DE LA	META					TOTAL
IV-	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	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		21,508	19,708	19,708	19,708	19,708	19,708	21,058	19,708	19,708	19,708	19,708	17,397	237,33
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	21,508	19,708	19,708	19,708	19,708	19,708	21,058	19,708	19,708	19,708	19.708	17,397	237.33
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	. 0	0	0	0	0	0	Ó	0	0	0	
	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 comprobartes 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	21,057	19,707	19,707	19,707	19,707	17,396	237,32
-	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	21,507	19,707	19,707	19,707	19,707	19,707	21,057	19,707	19,707	19,707	19,707	17,396	237,32
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Registrar en al 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 ejecuten en la Unidad Ejecutora 003. Secretarla General PCM, así como la realización de los respectivos procesos.		18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	18,992	19,892	18,992	18,992	18,992	18,992	19,892	229,70
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	0	٥	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	19,892	18,992	18,992	18.992	18,992	19.892	229.70
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	19,892	18,992	18,992	18,992	18,992	19,892	229,70
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	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	19,892	18,992	18,992	18.992	18,992	19.892	229.70
5	Consolidación de información contable a nivel de Pliego del primer y tercer trimestre		1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1.903	22,78
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	D	
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,903	22,78
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.	MH 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	22,78
_	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.1	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	22.78
TE	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		84,796	81,196	81,196	81,196	81,196	81,196	85,696	81,196	81,196	81,196	81,196	78.379	979.63



979,635



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 GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS

OBJETIVO GENERAL:

Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento y metas institucionales, artículando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional , asesoría, apoyo administrativo y financiero, diflusión, control interno y procuraduría pública.

OBJETIVO ESPECIFICO: Constribuir 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 FUNCIO	NAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL /	PROGRAMA PRESU	PUESTA				
03.Planeamiento Gestion y Reserva	006. Gestión	0008. Asesoramiento	у Ароуо	9001 Accione	9001 Acciones Centrales					
	1//									
						_				

INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META RECEUDIFICATARIA	Unided de Medide				PR	OGRAMAC	ION FISIC	A DE LA N	IETA					TOTAL	PRESUPUESTO	
INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	6 159	PRESUPUESTO	
№ DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD	REPORTE	6	- 6	15	6	6	75	6	6	15	6	- 6	6	159	979,635	
DESCRIPCION DE TAREAS	Harand de Bandra	TILL TO		((IIIVeEII III)	PRO	GRAMACIC	N FISICA	DE LAS TA	AREAS		0.0 %		11.11	TOTAL	PRESUPUESTO	
DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	237,335	
	de ingresos y gastos (EP-1) de las unidades orgánicas que conforman la UE 003 SECRETARIA	Nº DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida 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 Reporte	PEREPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE BESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida ENE 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 Reporte 2	PEREPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE BENE FEB Contra de Medida DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida ENE FEB 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 Reporte 2 2	DESCRIPCION DE TAREAS DESCRIPCION DE TAREAS Descripcion De tareas Unidad de Medida ENE FEB MAR Line FEB MAR 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 Reporte 2 2 2	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA Nº DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE 6 6 6 15 6 PRODUCCION DE TAREAS Unidad de Medida Unidad de Medida PRODUCCIÓN DE TAREAS Unidad de Medida PRODUCCIÓN DE TAREAS Unidad de Medida REPORTE 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY Nº DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE 6 6 6 15 6 6 DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY 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 Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN 10 DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE 6 6 6 15 6 6 75 Unidad de Medida PROGRAMACION FISICA 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 Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL REPORTE 6 6 6 15 6 75 6 DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 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 Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO № DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE BENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO REPORTE BENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO REPORTE BENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 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 Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS Unidad de Medida DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS 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 Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT PO DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE BESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT PROGRAMACIÓN FISICA DE LAS TAREAS Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 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 Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV PO DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE 6 6 6 15 6 6 75 6 6 6 15 6 6 PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 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 Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Nº DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6	No DE REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, TESORERIA Y CONTABILIDAD REPORTE 6 6 15 6 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 6 15 6 6 15 6 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 6 15 6 15 6 15 6 15 15	

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 12 237,323 Reporte 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. 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 3 proceso de selección, que complementan el financiamiento de los proyectos que se ejecutan en Reporte 229,704 1 2 1 1 2 2 3 1 15 la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General PCM, así como la realización de los respectivos Realizar el registro contable mensual en el SIAF-SP, Y ; elaborar los estados financieros 24 Reporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 229,704 contables de Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM 5 Consolidación de información contable a nivel de Pliego del primer y tercer trimestre. Reporte 8 8 16 22,781 Ordenar, clasificar, archivar y conservar los documentos de gestión, generados en el proceso 8 de la ejecución; así como consolidar la información contable del Pliego, trimestral, semestral y Reporte 68 68 22,788 cierre anual para su presentación ante la DNCP

15

6

75

6

15

6

6



TOTAL





Presidencia dei Consejo de Ministros

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

						Brecha por atender al inicio	Metas Pro	gramadas	Brecha por atender a fin
Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de Base	del año	SEMI	SEM II	de año
1	9 3	GESTION FINANCIERA	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA UE 003 - SG	PORCENTAJE	92.5	8.5	35	95	5
2	8. 00 25	GESTION FINANCIERA	CUMPLIMIENTO DE EEFF	PORCENTAJE	100	0	50	100	0





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 ESPECÍFICO: CONTRIBUIR EN LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONOMICOS Y FINANACIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO D

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROC	BRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
003 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	008 ASESC	PRAMIENTO Y APOYO	9001 ACCION	ES 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	GANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	500003 Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	0014 ADMINISTRACION GENE	RAL	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,573,456
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	826,496
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	69,280
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
OTAL PRESUPUESTO DE LA META (5/.)			15,469,232

	Unidad de		T 1			PROGRA	MACIÓN FI	SICA DE LA	META		-200	II V		TOTAL
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ATENCION Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	Documento	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322

	Genérica de	-			P	ROGRAMAC	IÓN FINAN	CIERA DE L	A TAREA					TOTAL
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA		1,097,904	1,087,058	1,155,638	1,128,456	1,091,957	1,089,357	2,172,489	1,093,555	1,091,550	1,087,266	1,085,828	2,116,500	15,297,564
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	14,573,458
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	654,82
OTROS GASTOS	2.5	0	0	69,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,28
REVISION DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN		14,206	14,206	14,206	14,206	14,206	14,208	14,806	14,206	14,206	14,206	14,206	14,805	171,67
BIENES Y SERVICIOS	2.3	14,206	14,206	14,206	14,206	14,206	14,206	14,806	14,208	14,206	14,206	14,206	14,806	171,67
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	15,469,23





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR À 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 FINANACIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUP	FUNCIONAL	2000	POLOTAL I PROGRAMM PREGOT	OLUTTU
003 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	008 ASESOR	AMIENTO Y APOYO	9001	1 ACCIONES CENTRALES	
						1
ACTIVIDAD - PROYECTO	5003 GESTION ADMINISTRATIVA	META PRESUPUESTARIA	0014 ADMINISTRACION GEN	NERAL	CODIGO	0014

Charge 1		Transport of the War Street				P	ROGRAMA	CION FISIC	A DE LA MI	ETA				III Tarana	TOTAL	PRESUPUESTO
N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	10174	THEOUT OF STA
- 1	ATENCION Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	Documento	26	26	2	7 27	27	27	27	27	27	27	27	27	322	15,469,23
					a ann	PR	OGRAMAC	IÓN FISICA	DE LAS TA	REAS			106		TOTAL	PRESUPUESTO
N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1 5	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	Documentos	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322	15,297,56
	REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN	Documentos	864	864	864	864	854	864	864	864	864	864	864	864	10,368	171,87
- 1	TOTAL		000	800	904	901	901	801	801	801	991	891	891	891	10,690	15,469,23





Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

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

		Asunto Sustantivos de la	Indicador de Desempeño	Unidad de	Línea de Base	Brecha por	Metas Progr 201		Brecha por	
Nº	Materia	Gestión	Indicador de Desempeño	Medida	al 2012	atender al inicio del año	SEM I	SEM II	atender a fin de año	
	Gestión institucional	Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100		





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL	·						
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA GENERAL DE AI	DMINISTRACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS						
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de	la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y	metas instituci	ionales.				
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos huma	nos, materiales	s, económicos y financieros de	e la Entidad, articulando eficienteme	nte los procesos para el nom	nal funcionamiento de los órganos de la PCM.	3
	12	FUNCION		IVISION FUNCIONAL	GRUP	O FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
		03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		006. Gestión	0008, Ases	soramiento y Apoyo	9001 Accion	nes 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, Ge	stión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	015 Desarrollo y Manteni	miento de los Sistemas Informáticos	
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	THE THE PARTY	GENERICA DE GASTO	PIM		
			2.1	PERSONAL Y OBLIGACI	ONES SOCIALES	297,121		
			2.2	PENSIONES Y OTRAS P	RESTACIONES SOCIALES			
		00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,626,660		
		NECORGOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANS	FERENCIAS			
			2.5	OTROS GASTOS				
			2.6	ADQUISICION DE ACTIV	OS NO FINANCIEROS	4,425,996		
		TOT	AL PRESUPU	ESTO DE LA META (S/.)		6,349,777		

Nº.	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO Ca	entidad	Unidad de			DESCRIPTION OF	hii aa i	PROGRAM	ACION FISIC	A DE LA M	ETA		eidhaid	natuli nita		TOTAL
IN	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	intidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FUTAL
1	Solicitudes de adquición de los principales equipos de informática de la PCM.	20% PC	ORCENTAJE				10.00%								20.00%	20.00%
440	DESCRIPCION DE TARCAS			PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META							Joseph Lines					
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	ESCRIPCION DE TAREAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
-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	5,024,44
	BIENES Y SE	ERVICIOS	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	598,45
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAI	NCIEROS	2.6			219,946	384,243	400,530	1,076,966	645,551	249,938	246,376	675,370	260,138	266,938	4,425,99
2	Desarrollar y/o implementar aplicativos informáticos con la finalidad de soportar los procesos estratégicos y de gradministrativa de la PCM	estión		12,950	21,379	21,169	27,779	27,509	27,509	28,834	27,509	27,509	27,452	27,474	29,071	306,14
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SO	OCIALES	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	23,98
	BIENES Y SE	ERVICIOS	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	282,15
3	Atender los requerimientos de Soporte Tecnico 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	492,5
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SO	OCIALES	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	23,98
	BIENES Y SE	ERVICIOS	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	468,58
4	Administrar los servicios de Trámite Documentario de la PCM	251		19,080	28,980	27,720	32,080	29,160	29,160	31,110	29,160	29,160	28,818	28,947	32,532	345,91
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SO	OCIALES	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	149,70
	BIENES Y SE	ERVICIOS	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	196,21
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	180,70
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SO		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	99,44
	BIENES Y SE	ERVICIOS	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	81,25
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			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	6,349,77

6,349,777



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 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

IDAD_PROYECTO 5000003, Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA 015 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos
---	---

NIO	INDICADOR DE RECULCIÓN FÍCICA DE LA META REFERIRMENTATIA	CALLEGE AS BACKERS	Part I	THE LOCK		mentalistic	PROGR	AMACION F	ISICA DE L	META	- more			1 -1 =	PRESUPUESTO
Via	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL,	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO
1	Solicitudes de adquisición de los principales de informática de la PCM.	Pocentaje				10.00%								20.00%	6,349,777.00
			i le Bul		1 1011-5		PROGRAM	ACION FIS	ICA DE LAS	TAREAS					PRESUPUESTO
Ma	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO
4	enes 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
10	Bienes y Servicios del Pian Operativo informatico de la PCM.	Servicios Adquiridos	0	0	8	100	82	2	2	- (1.	5	1	805	4	0,024,450
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	492,571
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



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.
	OR ICTIVO ESPECIFICO: Contribuir an el sesentimiento y de contribuir an el sesentimiento, de carácter judidoculores, a los Amanos de la Dresidancia del Concela de Ministres.

FUNCION		PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROG	RAMA FUNC	IONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUP					
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		006. Gestión	0008. Ase	soramiento y	Apoyo	9001. Accion	nes 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 Aseso	oría Jurídica						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	l N°	GENE	ERICA DE GASTO		PIM						
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES S	OCIALES		256,243						
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTAG	CIONES SOCIALES								
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS			805,381						
00. RECORSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCE	CIAS								
	2.5	OTROS GASTOS									
	2,6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	FINANCIEROS								
TO TO	TAL PRESU	PUESTO DE LA META (S/.)			1,061,524						

N/O	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida				PI	ROGRAMAC	CION FISICA	DE LA MET	ГА			- Indiana	and the same	TOTAL
14:	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSCINIO	Cantidad		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
. 1	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.		INFORME	200	200	210	210	210	220	220	220	220	230	230	230	2600

NIO	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de	ica de PROGRAMACION FINANCIERA DE LA META												
14	DESCRIPTION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	21,882	21,682	21,682	22,668	22,868	22,668	258,24
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	61,952	61,952	65,050	85,050	65,050	68,148	68,148	58,148	68,148	71,245	71,245	71,245	805,38
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	BATTERIAL	81,663	81,663	85,747	85,747	85,747	89,830	89,830	89,830	89,830	93,913	93,913	93,913	1,061,62





FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI PROGRAMACION DE INDICADORES AÑO 2014

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

				Unidad de		Brecha por atender al inicio del	Metas Prog	ıramadas		
No	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Medida	Linea de Base	аñо	SEMI	SEM II	Brecha por atender a fin de año	
1		Adquisición de los principales de informática de la PCM.	Renovacion de equipos tecnológicos computadoras y laptos	Porcentaje	1295	20%	5	15	0	
2			aplicativos y/o proyectos implementados	Porcentaje	847	20%	10	10	0	





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 v Jurídico META PRESUPUESTARIA 016 Asesoria Jurídica Cód	Código 01	16
--	-----------	----

ALO	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA Unidad de Medida PROGRAMACION FÍSICA DE LA META										TOTAL	PRESUPUESTO			
M		Unidad de Medida -	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	1 IOTAL F	PRESUPUESTO
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

A10	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	Walling Hall			PI	ROGRAMA	CION FISICA	A DE LAS TA	AREAS	T - 18				TOTAL	PRESUPUESTO
IA	DESCRIPCION DE TAREAS	Omada de medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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															







FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI PROGRAMACION DE INDICADORES AÑO 2014

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

No	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE	Unidad de	Linea de Base	Brecha por atender al	Metas Prog	ramadas	Brecha por atender a fin
	Tables - High of John In.	ASSISTED SOSTAINTING BE DA GESTION	DESEMPEÑO	Medida	Elifed do Duso	inicio del año	SEMI	SEM II	de año
1	Absolución de consultas referidas a proyectos normativos así como consultas legales efectuadas por la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM.		Conclusiones	Informe		2600	1250	1350	2600





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	SUBPRO	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUES					
03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	0006: Gestión	0011: Preparación y Perfe	eccionamiento de Recursos Humanos	9001: Ad	cciones Centrales				
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica				

PRODUCTO		-2/			
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	Indone Continued Decimant themed	ALDER DEPOSITORISMONTONIA	DOLL CONTRACTOR DESCRIPTION
ACTIVIDAD / ORRA / ACCIONES DE INVERSION	NUUUUS: Gestion de Recursos Human II	META PRESUPUESTARIA	(UU1) Gestion de Recursos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°	GENERICA DE GASTO	MONTO				
AA BEGURGAA ABBUUARIAA	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	960,602				
00. RECURSOS ORDINARIOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS							
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	e i illesvi		1,753,847				

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

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de					PROGRAMA	CIÓN FINAI	NCIERA DE	LA TAREA			morning ear		TOTAL
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCION DE PERSONAL		3,200	1,200	2,200	3,200	1,200	2,200	3,200	1,200	2,200	3,200	2,200	1,200	26,40
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	26,40
REGISTRO E INFORMACION DE PERSONAL		6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	7,000	6,700	6,700	6,700	6,700	7,000	81,00
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		6,200	6,200	6,200	10,200	6,200	6,200	6,800	6,200	6,200	10,200	6,200	6,800	83,60
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		4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,900	4,600	4,600	4,600	4,600	4,900	55,80
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	55,80
BIENESTAR SOCIAL Y RELACIONES HUMANAS		10,780	15,780	140,688	15,780	10,780	15,780	11,380	15,780	12,126	15,780	10,780	16,414	291,84
Bienes y Servicios	2.3.	10,780	15,780	140,688	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	Test .	0	15,000	5,000	20,000	0	15,000	0	15,000	5,000	10,000	0	5,000	90,000
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	TVLET	300,573	71,152	75,647	73,754	83,262	70,689	77,631	69,992	77,095	74,306	79,262	71,838	1,125,191
Personal y Obligaciones Sociales	2.1.	285,067	59,067	59,067	62,067	67,067	59,067	63,567	59,067	59,067	62,067	63,067	62,367	960,602
Bienes y Servicios	2.3.	15,506	12,085	16,580	11,687	16,195	11,622	14,064	10,925	18,028	12,239	16,195	9,471	164,597
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		332,053	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





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	
--	--------	------	--

NIO	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unided de Medida					PROGRAM	ACION FISIC	A DE LA ME	TA	Canada sarah				TOTAL	PRESUPUESTO
Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FRESUFUESTO
1	Porcentaje	Porcentaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,753,847
													71			

		NA SAMA AND AND	CALLED BY	BOTH WIEL	This has a second		PROGRAMA	CION FISICA	DE LAS TA	REAS					TOTAL	PRESUPUESTO
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUEST
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	11	1		1	1	12	83,600
4	REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PAGOS AL PERSONAL	Doc	1	1	1	1	1	1	11	1	1	1_1_	-1	1	12	55,800
5	BIENESTAR SOCIAL Y RELACIONES HUMANAS	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	11		12	291,848
6	CAPACITACION Y EVALUACION DE PERSONAL	Doc	1	1	- 1	1	1	1_	1	1	- 1	.1	81	1	12	90,000
7	ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA TECNICO - ADMINISTRATIVA PARA LA GESTION DE RRHH	Doc	1	1	1	3	1:	1	1	ì	ä	4	1	1	12	1,125,199
	TOTAL		-	30 L	0	-	-		-	-	-	-		1	-	1,753,847





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

		Asunto Sustantivos de la		Unidad de	Línea de Base	Brecha por	Metas Progr 201		Brecha por
Nº	Materia	Gestión	Indicador de Desempeño	Medida	al 2012	atender al inicio del año	SEM I	SEM II	atender a fin de año
	Castifu in this size of	Gestión de los recursos	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	
	Gestión institucional	humanos	Numéro de planillas de activos y cesantes atendidas	Planillas			12	12	





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	SUBPROGRAM	A FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	AL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
24: Previsión Social	052: Previsión Social	0011: Preparación y Perfeccionan	niento de Recursos Humanos	9002: Acciones Presupuestales	que no resultan en productos (APNOF
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
TOT	AL PRESU	PUESTO DE LA META (S/.)	4,036,000

	0.004	Unidad de					PI	ROGRAMAC	IÓN FISIC	A DE LA ME	TA		NIII ON I TO THE		
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	SEP OCT N	NOV	DIC	TOTAL
Planillas	12	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

	Genérica de	Transfer or	Wallet III	enta, er	P	ROGRAMA	CIÓN FINAN	ICIERA DE	LA TAREA	- Lor				TOTAL
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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





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.

OBJETTIVO 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 / PROGRAM	A PRESUPUE	STAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	052: Previsión Social	0011: Preparación	y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9001 Acciones Centrale	5		
	5000991: Obligaciones Previsionales	META PRESUPUESTARIA	0035 PAGO DE PENSIONES		Código		

Goraco.		Unidad de		en - Albania	v		ROGRAMACION	FISICA DE LA MET	IA.						TOTAL	PRESUIDIJESTO
Via.	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Medida	FNF	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	11977	rineser unatu
	Described a sometiments de regiones résemments	Porcentaie	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,036,000

	Unidad de		- Ulimani II		PR	OGRAMACION FI	SICA DE LAS TAI	REAS				TI VI		TOTAL	PRESUPUESTO
Nº DESCRIPCION DE TAREAS	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	10.12	FRESON GESTO
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





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

SECRETARIA GENERAL.										
OFICINA DE CONTROL IN	STITUCIONAL									
Contribuir a la eficiencia de	la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y n	metas institucion	ales							
OBJETIVO ESPECIFICO:	Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia de General de la República.	el Consejo de M	inistros, asi como de las entida	des adscritas a ella, mediante el	cumplimiento de las normas de	la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacio	nal de Control y de la Contral			
	FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL a 006 Gestión		SUBPROGR	RAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPI				
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia			0012.	Control Interno	9001 Acciones	es Centrales			
	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		No Aplica	CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica			
	РКОДИСТО				Sin producto					
	DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO			CANTIDAD	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica			
	ACTIVIDAD_PROYECTO			META PRESUPUESTARIA	0018 Control Institucional y	Auditoria				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		N' GEN		NERICA DE GASTO	PIM					
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 238,0			238,002					
		2.3	BIENES Y SERVICIOS		817,605					
	OFICINA DE CONTROL IN Contribuir a la eficiencia de	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y respectivo especifico: Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia de General de la República. FUNCION 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD _ PROYECTO	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucion OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de M General de la República. FUNCION 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD PROYECTO 500006, Acc	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 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 entida General de la República. FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL. 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO NO Aplica PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO NO Aplica ACTIVIDAD PROYECTO S000006, Acciones de Control y Auditoria FUENTE DE FINANCIAMIENTO N' GEI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACION	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 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 General de la República. FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGI 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO No Aplica CANTIDAD PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO No Aplica CANTIDAD ACTIVIDAD PROYECTO S000006. Acciones de Control y Auditoría META PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO N' GENERICA DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 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 General de la República. FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL O3 Planeamiento, Gestión 97 Reserva de Contingencia 006 Gestión 0012. Control Interno 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 5000006, Acciones de Control y Auditoría META PRESUPUESTARIA 0018 Control Institucional y. FUENTE DE FINANCIAMIENTO N' GENERICA DE GASTO PIM 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 238,002	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 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 Orgânica del Sistema Nacio General de la República. FUNCIÓN PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL / P 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 005 Gestión 0012. Control Intermo 9001 Acciones DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO No Aplica UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO No Aplica CANTIDAD NO Aplica UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD PROYECTO \$5000006. Acciones de Control y Auditoría META PRESUPUESTARIA 0018 Control Institucional y Auditoría FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº GENERICA DE GASTO PIM 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 239,002			

0.07		and the second	Unidad de					PROGRAMA	CION FISIC	A DE LA M	ETA					TOTAL
No	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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

1,055,607

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

OTROS GASTOS

2.4

TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)

200		Genérica de				PRO	GRAMACIO	N FINANCIE	RA DE LA	META			The second second		TOTAL
No.	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	ACCIONES DE CONTROL	the state of the s	56,156	56,036	58,806	57,088	82,598	60,096	58,666	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	58,666	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/.)	A	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



00, RECURSOS ORDINARIOS



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
3 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006 Gestión	0012. Control Interno	9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000006. Acciones de Control y Auditoría	META PRESUPUESTARIA	018 Control Institucional y Auditoria	Código	0018	1
----------------------	---	---------------------	---------------------------------------	--------	------	---

	MIDIOADOD DE PROPUNCIÓN EÍNICA DE LA META PREQUENTOTADIA	Theread de Medial		PROGRAMACION FISICA DE LA META		20 000	TOTAL	PRESIDUESTO								
Ma	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Offidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	IOIAL	PRESUPUESTO
1	N° de Informe resultante de acciones y/o actividades de control	Informe	3	0	1	0	1	5	0	D	4	2	1	4	21	1,055,607

810	DESCRIPCION DE TAREAS Un	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS									and the same	TOTAL	PRESUPUESTO		
N		Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FILESOFOESTO
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



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI PROGRAMACIÓN DE INDICADORES AÑO 2014

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

NS	Materia	Asunto Sustantivos de la Gestión	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Línea de Base al 2012	Brecha por atender al inicio del	Metas Program		Brecha por atender a fin de año
						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	N° 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
BJETIVO 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 AUTONOMÍA 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 Juridica	0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales 9001 Acciones Cent		9001 Acciones Centrales		los Derechos Constitucionales y Legales 9001 Acciones		iensa de los Derechos Constitucionales y Legales 9001 Acciones Centrale	
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
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,257
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	821,567
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
OTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,174,824

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Dnidad de PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META										=010.00				
	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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

	Genérica de	Genérica de PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1. IMPULSO PROCESAL (*)		94,840	94,110	97,309	94,909	94,909	95,909	96,709	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 2 E E E	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/.)			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

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



^(*) 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.



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 ESPECÍFICO: 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

OBJETIVO ESPECIFIC	CONTRIBUTE EN DA DEFENSA SUBTINE DE EGG INTERESES DE EN FRESIDENCIA DEL GONGES DE MINISTRA FORMACIÓN DE CONTRIBUTA	0.0

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO F	FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAM PRESUPUESTAL				
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	018 Seguridad Juridica	0039 Defensa de los Dereci	hos 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
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,257
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	821,567
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1
TOTAL PR	ESUPUESTO	DE LA META (S/.)	1,174,824

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de	nidad de PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META					12,575		at Times	TOTAL	PRESUPUESTO				
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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

	UNIDAD	fire the second			PR	OGRAMA	CIÓN FIS	ICA DE L	A TAREA	- U ''H		STILL		TOTAL	PRESUPUESTO
DESCRIPCION DE TAREAS	MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESOFUESTO
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	31	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	3	1	1	1	1	1	1	9	1	12	26,820
TOTAL	10-84-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	1,174,824





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

THE			INDICADOR DE	Unidad de		Brecha por	Metas Pro	gramadas	Brecha por			
Nã	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	DESEMPEÑO (2)	Medida	Línea de Base	atender al iniclo del año	SEM I	SEM II	atender a fin de año			
1		Defensa de procesos civiles				5	60	60	5			
2		Defensa de procesos constitucionales				29	1000	1000	29			
3		Defensa de procesos penales				3	20	20	3			
4	Contribuir en la defensa judicial de los intereses de la PCM	Defensa de procesos laborales	Dernandas atendidas, denuncias interpuestas y sentencias y autos	Acción		8	40	40	8			
5		Defensa de procesos contenciosos administratrivos	- apelados			0	100	100	0			
		Conciliación extrajudicial						1	5	30	30	5
6		Arbitrajes				6	2	2	6			





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

INIDAD EJECUTORA:	PRESIDENCIA DEL CON	TUCIONALIZAR LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA CIUDADANA EN LI IGO: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIO) FUNCION 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00. RECURSOS ORDINARIOS							
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA DE COORDINA	CIÓN PARLAMENTARIA							
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER E INSTITUC	IONALIZAR LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA CIUDADANA EN	LA GESTIÓN	PÚBLICA, PARA GENERAR CONFIAI	IZA DE LOS CIUDADANOS E	EN EL ESTADO			
				**************************************	A STATE OF THE STA				
	OBJETIVO ESPECIFICO:	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS NACIO	NALES QUE	GENERE CONFIANZA EN LOS CIUDA	DANOS CON EL ESTADO,				
		FUNCION		PROGRAMA FUNCIONAL	l sumpor	OGRAMA FUN	CIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	L / PROGRAMA PRESUPUESTAL
			004	Planeamiento Gubernamental	T. (T. (T. (T. (T. (T. (T. (T. (T. (T. (neamiento Ins	7.00		ales que No resultan en productos
			1	No Aplica	CANTIDAD	T	No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica
		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		No Aplica	CANTIDAD		140 Aprica	UNIDAD DE MEDIDA	140 Aprica
		PRODUCTO					Sin producto	-	
		DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		No Aplica	CANTIDAD		No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica
			_	- National Control of the Control of	-1			- 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	
		ACTIVIDAD _ PROYECTO		oordinación de Politicas, Programas e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0020 Accion	es de Coordinación F	ariamentaria	
			1	- arven	CA DE GASTO		PIM		
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N' 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC			PIM		
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIO	Control and the second second	_			
			2.3	BIENES Y SERVICIOS	NEW WOOD NIEW		648,168		
		00, RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3				
			2.5	OTROS GASTOS					
			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	ANCIEROS				
		TOT	AL PRESUPL	ESTO DE LA META (S/.)			648,168		

		0.444	Unidad de					PROGR	AMACION FIS	SICA DE LA M	IEIA					TOTAL
Nº DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	Porcentaje de Proyectos de Ley aprobados	90.0%	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%
		Genérica de			(T		PROGRAM	ACION FINAN	ICIERA DE LA	A META		10 - Te	V		TOTAL	
810	DESCRIPCION DE TAREAS															

0		Genérica de				emmin hate	PROGRAMA	CION FINAN	CIERA DE LA	META					TOTAL
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	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 agistancia de los Ministros del Poder Ejecutivo el Congreso de la República.	nua e e e	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,853.00	9,553.00	9,553.00	9,553.00	9,553,00	9,875.00	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	9,853.00	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	9,955.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	9,955.00	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	9,955.00	9,655.00	9,655.00	9,655,00	9,655.00	9,955.00	120,360.00
3	Reuniones de coordinación con los Congresistas, asesores del Congreso de la Republica, funcionarios del Poder Ejecutivo, para viabilizar la aprobación de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo.		9,256.00	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 Jas sesiones de Jas (24) Comisiones y del Pleno del Congreso, además de Jas sesiones de Levantamiento de Innvunidad Prafementaria, Comisión de Ética y Sub Comisión de Acusaciones Constitucioneles, 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





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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que No resultan en productos

ACTIVIDAD_PROYECTO	0033537 Acciones de Coordinación Parlamentaria	META PRESUPUESTARIA	0020 Acciones de Coordinación Parlamentaria	Código	0020	
--------------------	---	---------------------	---	--------	------	--

147		- U.S. O. 100 / 20 153 ST	THE RESERVE	THE STATE OF			PROG	RAMACION	FISICA DE L	A META					TOTAL	PRESUPUESTO
N"	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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%	648,16
							PROGR	AMACION FI	SICA DE LAS	TAREAS	EBUIL -			V	TOTAL	Tabassan
Νo	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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	Ä	4	4	4	:4	4	4	4	4	48	160,00
2	Atención a las solicitudes de opinión e información de los señores Congresistas de la República.	ACCIÓN	1	*	1	1	1	- 81	1	313	19	45	31	84	12	188,16
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	100,00
	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 informade a la Alta Dirección.	INFORME	4	4	4	4	4	(4)	(64)	4	4	4	:4	4	48	200,00
_	TOTAL					2	-	-	_	-	_				-	648,16



Officina General de Plangamiento Presupuesto

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI PROGRAMACION DE INDICADORES AÑO 2014

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

		ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de Base	Brecha por atender al inicio del	Metas Pro	ogramadas	Brecha por atender a fin de
No	MATERIA	ASSISTANTIVO DE EN CENTRA		Cilidad de Medida	21102 33 2403	año	SEMI	SEM II	año
	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					





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 - SECRETARÍA GENERAL - PCM

UNIDAD ORGANICA: Secretaria 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 Formalizacion Minera, Las Interdicciones a la Mineria llegal y los Proyectos de Remediacion Ambiental

Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGR	AMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUES					
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planea	miento Institucional	ADMOD					
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		dinación de políticas, grales e intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0021 Coordinar	y Monitorear la acción de las Comisiones Multisectoriales.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'		GENERICA DE GASTO		PIM
	2.1	PERSONAL Y OBLIGA	ACIONES SOCIALES		
1	2.2		S PRESTACIONES SOCIALES		

		Contided		HI WELL				PROGRAM	ACION FISI	CA DE LA I	META					TOTAL
No	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Número de informes	6	Informe		1		1		1		1		1		1 -	- 6
		Water of	Genérica de	4	uzres illes		PF	OGRAMAC	ION FINANC	CIERA DE L	A META			u Institution	E Contra	TOTAL
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS		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 Zona del Hualiaga; y presentar propuestas a dicha Comisión.	o Social en la		18,374	27,724	24,374	32,724	18,374	27,724	26,374	23,224	31,874	14,950	9,300	15,164	270,18
	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	270,18
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Aprobar el "Pian de Desarrollo Territorial de la Zona del Hualiaga al 2021", y verificar que las Entidades responsable ejecución e implementación cumplan las acciones estratégicas expresadas en el mismo.	oles de su		14,753	17,203	14,753	17,203	14,753	17,203	16,753	17,453	18,503	6,700	2,500	7,133	164,91
_	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	164,91
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	0	
3	ordinar con los Poderes del Estado para el mejor cumplimiento de las funciones de la Comisión Multisectorial, impulsando la culación 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	164,91
_	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	164,91
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	FINANCIEROS	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Realizar acciones conducentes a la formalización de la Minería	774		37,500	37,500	37,500	37,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	160,00
	BIENES *	Y SERVICIOS	2.3	37,500	37,500	37,500	37,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	160,00
5	Realizar acciones para la interdicción de la Minería llegal			37,500	37,500	37,500	37,500	10,000	0	0	0	0	0	0	0	160,00
	BIENES '	Y SERVICIOS	2,3	37,500	37,500	37,500	37,500	10,000	0	0	0	:0	0	0	0	160,00
6	Realizar acciones para la remediación ambiental			15,000	15,000	15,000	25,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	80,00
-	BIENES '	Y SERVICIOS	2.3	15,000	15,000	15,000	25,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	80,00
7	Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional			55,300	88,016	60,300	54,300	64,050	55,300	58,300	73,562	64,050	52,300	55,300	55,300	737,07
	DONACIONES Y TRAN	NSFERENCIAS	2.4	55,300	88,016	60,300	54,300	64,050	56,300	58,300	73,562	64,050	52,300	55,300	55,300	737,07
	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

TOTAL PRESUPUESTO



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 Huallaga.

- Lograr el Saneamiento de la minería artesanal y pequeña minería

INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA

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 politicas, planes y estrategias de intervención integrales en la Zona del Hualiaga, asi 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 Formalizacion Minera, Las Interdicciones a la Mineria llegal y los Proyectos de Remediacion Ambiental

Unidad de Medida

- 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	
----------------------	---	---------------------	---	--------	------	--

PROGRAMACION FISICA DE LA META

		The state of the s	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de informes	Informe		11		1		1		1		1		1	6	1,737,07
_						PRO	GRAMACI	ON FISICA	DE LAS	TAREAS	Parl Inchill	nosm.			T	T
M°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1	Brindar el apoyo Técnico y Administrativo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del Huallega; y presentar propuestas a dicha Comisión.	Informe de Actividades	1	1	Ч	1	1	3	1	1	1	1	1.	1	12	270,180
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.	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 concentación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales en la Zona del Huallaga.	Reuniones de Coordinación	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	164,91
4	Realizar acciones conducentes a la formalización de la Minerla,	Número	1	2	ा	1									6	160,000
5	Realizar acciones para la interdicción de la Mineria llegal	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





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA GENERAL								
UNIDAD ORGANICA:	OFICINA NACIONAL DE DI	IALOGO Y SOSTENIBILIDAD							
OBJETIVO GENERAL:	Promover una cultura y una	práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversió	on social debic	lamente focalizada, la integra	ción social y la gestión de riesg	o y conflicto:	sociales.		
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la ges	stión de soluci	ón de conflictos sociales.					
		FUNCION	PRO	GRAMA FUNCIONAL	SUBPROGR	RAMA FUNC	ONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	L / PROGRAMA PRESUPUESTAL
		03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Pla	neamiento Gubernamental	0005, Plane	amiento Insti	ucional	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		ordinación de ogramas Integrales e les	META PRESUPUESTARIA		gias del Poder E obernabilidad	jecutivo para la prevención de conflictos so	ociales facilita decisiones oportunas para
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	l N'	GE	NERICA DE GASTO		PIM		
		TOURTE DE MEMODAMENTO	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIO	ONES SOCIALES		15,901		
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PE	RESTACIONES SOCIALES				
			2.3	BIENES Y SERVICIOS			2,832,876		
		00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSF	ERENCIAS				
			2.5	OTROS GASTOS					
			2.6	ADQUISICION DE ACTIVO	OS NO FINANCIEROS		i		
		TOTAL	PRESUPUES	TO DE LA META (S/.)	a violant in Reference		2,848,777		

Nº		entidad	Unidad de		10 TO			PROG	RAMACION	FISICA DE LA	META				71101111	TOTAL
Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO Cai	antidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Porcentaje de Conflictos sociales resueltos	65	Porcentaje			65			65			65			65	65
			Genérica de					PROGRA	MACION FI	NANCIERA DE	LA META				m II LIII LII	TOTAL
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS		Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	55,95
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SO	CIALES	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	15,90
	BIENES Y SEF	RVICIOS	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	40,05
2	implementar labores de facilitación, mediación y negociación para bajar tensiones y promover soluciones concert situaciones de conflicto.	tadas en		135,035	178,761	167,435	172,435	172,435	172,435	178,435	172,435	172,435	172,435	172,435	178,435	2,045,140
	BIENES Y SE	RVICIOS	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	Promoclón y capacitación para implementar un Sistema de Alerta temprana para movilizar la atención del Estado casos que se requieran abordar controversias y evitar conflictos	o en los		10,159	21,559	17,530	446,559	10,159	21,559	135,159	21,559	10,159	21,559	10,159	21,559	747,67
	BIENES Y SER	RVICIOS	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	2,848,77





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	GATEGORIA 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		022 Estrategias del Poder Ejecutivo para la prevención de conflictos sociales facilita decisiones oportunas para la buena gobernabilidad	Código	022	
----------------------	---	--	---	--------	-----	--

Alo	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	A. H. A.		8		PROGRAMACION FISICA DE LA META						TOTAL	PRESUPUESTO		
14		Official de Medica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1	Conflictos sociales resueltos	Porcentaje			65			65			65			65		2,848,777

ñ.to	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS													PRESUPUESTO
14.	DESCRIPCION DE TAREAS	Official de Medica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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
	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
	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	S410	5	1	4	2	1	20	747,678
	TOTAL		_	-		-							-		1 14	2,848,777





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

SECRETARIA GENERAL								
OFICINA NACIONAL DE D	NALOGO Y SOSTENIBILIDAD							
Promover una cultura y una	a práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversió	on social de	bidamente focalizada, la inte	gración social y la gestión de rie	sgo y conflic	tos sociales.		
OBJETIVO ESPECIFICO:	Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gest	ión de solu	ción de conflictos sociales.			-		
Marie	FUNCION	PRO	OGRAMA FUNCIONAL	SUBPROG	RAMA FUNC	CIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	AL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. PI	aneamiento Gubernamental	0005. Plane	amiento Inst	itucional	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 Áplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica
	ACTIVIDAD _ PROYECTO	Politicas,	rogramas Integrales e	META PRESUPUESTARIA				lacional de Dialogo y Sostenibilidad de la
	ELIENTE DE EINANGIAMIENTO	N!	T GE	NERICA DE GASTO		DIM		
	POENTE DE PINANCIAMIENTO	-		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	105-10-1	Patvi.		
		2.2	PENSIONES Y OTRAS PR	ESTACIONES SOCIALES				
	AN RECURSOR OFFINARIOS	2,3	BIENES Y SERVICIOS					
	80. RECORSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFI	ERENCIAS		2,900,000		
		2.5	OTROS GASTOS					
		2.6	ADQUISICION DE ACTIVO	S NO FINANCIEROS				
	TOTAL	PRESUPUE	STO DE LA META (S/.)		TITLE	2,900,000		
	OFICINA NACIONAL DE D	Promover una cultura y una pràctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gest FUNCION 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD _ PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00. RECURSOS ORDINARIOS	Promover una cultura y una pràctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social de OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solu FUNCION PRO 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 094. Pl. DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD PROYECTO SO00626 (Políticas, Fintersecto FUENTE DE FINANCIAMIENTO N' 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Promover una cultura y una pràctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la inte OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales. FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO No Aplica PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO No Aplica ACTIVIDAD PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO N' GE 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIÓ 2.2 PENSIONES Y OTRAS PR 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFI 2.5 OTROS GASTOS	DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO PRODUCTO ACTIVIDAD _ PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROSIDENTE DE ASSTOS BURLONS ORDINARIOS FUENCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROG 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO No Aplica CANTIDAD ACTIVIDAD _ PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO N' GENERICA DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD 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 conflic OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales. FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO NO Aplica CANTIDAD PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO NO Aplica CANTIDAD ACTIVIDAD PROYECTO SO0626 Coordinación de Políticas Programas Integrales e Intersectoriales FUENTE DE FINANCIAMIENTO N' GENERICA DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9.00. RECURSOS ORDINARIOS 1.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2.2 PERSIONES Y SERVICIOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD 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 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004, Planeamiento Gubernamental 0005, Planeamiento institucional No Aplica CANTIDAD No Aplica PRODUCTO Sin producto No Aplica CANTIDAD No Aplica CANTIDAD No Aplica ACTIVIDAD PROYECTO Policias, Programas Integrales e Intersectoriales (Intersectoriales) META PRESUPUESTARIA PCM para el diseño e imple 12.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 BIENES Y SERVICIOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DOUNISCIONES SOCIALES 2.5 OTROS GASTOS 2.600,000 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.2,800,000 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD Promover una cultura y una pràctica 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 PRESUPUESTA 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004, Planeamiento Gubernamental 0005, Planeamiento Institucional 9002 Asignaciones Presupuestales 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 ACTIVIDAD PROYECTO Políticas Programas Integrales e Intersectoriales FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO APICA CENTRO PIM 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DIONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,900,000 2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

B10	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO Unida	d de Medida					PRO	GRAMACIO	N FISICA DE I	A META					TOTAL
M-	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	id de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Regiones capacitadas en dialogo	Región			1			1			1			1	1
AID	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de	SEA				PROGRA	AMACION F	INANCIERA D	E LA META					TOTAL
14.	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL
1	Fortalecer las capacidades de dirección y atención oportuna de la ONDS para la prevención y gestión de conflictos acciales, implementando cuatro unidades descentralizadas en 4 zonas de riesgo. Ancash, Cusco, Loreto y Piura para prevenir y getionar conflictos.		0	2,900,000	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,00
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 2.4	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	1000	ô	2,900,000	ō	Ó	0	Ō	ô	Ô	Ô	Ò	O O	0	2,900,000





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 diátogo 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

	Control of the Section St. A. Control of the Section St. Control of the Sec	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 oblitica	Código	026
Intersectoriales		politica publica		

B.10	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Maridad da Madida					PRO	GRAMACIO	N FISICA DE	LA META					TOTAL	PRESUPUESTO
Nº		Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1	Regiones capacitadas en dialogo	Región			1			1			1			1	4	2,900,000.00

B.10	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
IA			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPOESTO
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 Plura para prevenir y getionar 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



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL DEPENDENCIA: OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD

			INDICADOR DE	Unidad de		Brecha por atender al inicio	Metas Pro	gramadas	Brecha por atender a fin de
No	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	DESEMPEÑO	Medida	Linea de Base	del año	SEM I	SEM II	año
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.	propiciar la estabilidad económica coadyuvando a la		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, le responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la puntualidad.		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

and the second s

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ÉTICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÍBLICA, PARA GENERAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO.

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBP	ROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPU	UESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 Planeamiento Gubernamenta	005 P	laneamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupu	estarias que no resultan en Producto - APNOP
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA
PRODUCTO			Sin prod	lucto	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	NO APLICA	CANTIDAD	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	NO APLICA
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000626 COORDINACIÓN POLÍTICAS, PROGRAMAS INTEGRA É INTERSECTORIALES	DE ALES META PRESUPUESTARIA	0023 MONITOREO Y COORD	DINACIÓN CON LOS SECTORES PARA LA IMP	LEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	l N	GENERICA DE GASTO	MON	то	
	1,000,000,000,000,000	LIGACIONES SOCIALES	384,2	210	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	384,210
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,168,654
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	384,210
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			384,210 1,168,854

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												
	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	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	1	7	6	8	3	14	5	7	8	7	2	12	80

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de				-mbasella	PROGRAM	MACIÓN FINAN	NCIERA DE LA	TAREA	105				-32231
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
P0001 APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE LEYES	TOTAL MICE	18,604	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	5,875	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	T- 1 TTP	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 SÓCIALES	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	10,982	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	9,525	25	25	96.423
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		120,101	119,001	121.655	141:306	145,533	145,437	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

JNIDAD EJECUTORA:	: 003 SECRETARÍA GENERAL												
UNIDAD ORGANICA:	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN												
OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ÉTICA, LA TRA	NSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓ	N CIUDADANA EN LA GESTIÓN F	PÍBLICA, PARA GENERAR LA CON	IFIANZA DE LOS CIUDADANOS CON EL	ESTADO.							
OBJETIVO ESPECIFICO:	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS N	ACIONALES QUE GENERE CONFIA	NZA EN LOS CIUDADANOS CON	I EL ESTADO									
	FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROG	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / I	PROGRAMA PRESUPUESTAL							
	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 Planeamiento Gubernamen	tal 005 Plane	earniento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestaria APNO								
	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	5000626 COORDINACIÓN POLÍTICAS, PROGRA INTEGRALES E INTERSECTORIA	DE MAS META PRESUPUESTARIA ALES	0023 MONITOREO Y COORD POLÍTICAS NACIONALES	DINACIÓN CON LOS SECTORES PARA	LA IMPLEMENTACIÓN DE LA							
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO									
	The second secon	2.1 PERSONAL Y OBLI	GACIONES SOCIALES	384,210									
		2.2 PENSIONES Y OTR	AS PRESTACIONES SOCIALES										
	00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3 BIENES Y SERVICE		1,168,654									
	SULTES STORES OF STREET	2.4 DONACIONES Y TR	RANSFERENCIAS										
		2.5 OTROS GASTOS											
		2.6 ADQUISICION DE A	CTIVOS NO FINANCIEROS	1,552,664									

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida					PROGRA	MACIÓN FI	SICA DE LA	META		44		and the	000	SUPUESTO
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUNO	Cantigao	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRE	SUPUESTO
Número de Informes de coordinación sobre Políticas Nacionales Multisectoriales, Reglamentación de Leyes, Transparencia, Publicidad Estatal y sobre la Comisión Ejecutura Multisectorial contra el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.	80	Informe	1	7	6	8	3	14	5	7	8	7	2	12		1,552,864
		UNIDAD DE			00/157		PROGRAM	ACIÓN FÍSI	CA DE LAS	TAREAS						
DESCRIPCION DE TAREAS		MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
P0001 : APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE L	EYES	Asistencia Técnica	0	1	1	1	1	1	-1	1	1	1	0	1	10	208,550
P0002 : APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS COMISIONES MULTISECTORIALES		Asistencia Técnica	0	3	0	3	0	4	0	3	0	3	0	3	19	151,779
P0003 : APOYO A LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES MULTISEC	TORIALES	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 PI COORDINACIÓN	ERMANENTES DE	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 ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO D		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 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 DEL CONSEJO DE MINISTROS	LA PRESIDENCIA	Asistencia Técnica	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	1	2	360,348
P0009 : APOYO EN LA COORDINACIÓN MULTISECTORIAL A LOS ORGANI EJECUTIVO	SMOS DEL PODER	Asistencia Técnica	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	n.	10.	7	113,441
TOTAL			-						***			+4	***		-	1,552,864

PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META



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

400							Metas Prog	ramadas	
No	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de Base	Brecha por atender al inicio del año	SEM I	SEM II	Brecha por atender a fin de año
ť	Gobernablidad	Asistencia Técnica a la Gestión de las Polífiticas Nacionales Multisectoriales	Porcentaje de la Políticas Nacionales Multisectoriales asistidas técnicamente durante el año 2014	%	50%	100%	49%	51%	o





ANEXO № 02 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI PROGRAMACION DE META PRESUPUESTARIA AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD SJECUTORA:	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 conflanza 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 fisicas así como las decisiones adoptadas

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPR	OGRAMA FUNCIONAL	9002 Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos				
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005 PI	aneamiento Institucional					
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				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
M. C.	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
ar menuman annuuman	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,140,555
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,140,555

L.	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de	- W 41 3			ani serimani	PROG	RAMACIÓN F	ISICA DE LA	META	GHILLIAN AND A				TOTAL
1.6-	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO		Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3	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

		Genérica de		#(TH(U) F 1			PROGRAM	ACIÓN FINAN	CIERA DE LA	TAREA					TOTAL
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CAN		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	100,254.0
-	Bienes y Servictos	2.3	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	100,254.0
2	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA CAN Y DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SESIONES, REUNIONES GON LOS COORDINADORES DE ENLACE, REUNIONES CON LOS SECTORES, REUNIONES DESCENTRALIZADAS REGIONALES)		19,098.15	19,098.15	19,098,15	19,098.15	19,098.17	19,098.17	19,098.16	19,098.16	19,098.18	19,098.19	19,098.19	19,098.19	229,178.0
	Bienes y Servicios	2.3	19,098.15	19,098.15	19,098.15	19,098.15	19,098.17	19,098.17	19,098.16	19,098.16	19,098.18	19,098.19	19,098.19	19,098.19	229,178.0
3	MONITOREO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCION		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	131,934.6
	Bienes y Servicios	2.3	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	131,934.6
4	ASESORIAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA FORMULACIÓN DE SUS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		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	124,634.5
	Bienes y Servicios	2.3	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	124,634.53
5	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344,55	10,344.55	10,344.56	10,344.57	10,344.57	10,344.57	124,134.67
-	Bienes y Servicios	2.3	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344 55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.55	10,344.56	10,344.57	10,344.57	10,344.57	124,134.6
6	FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN		10,671.16	10,671.16	10,671.16	10,671.16	10,671.17	10,671.17	10,671.16	10,871.16	10,671.17	10,671.18	10,671.17	10,671.17	128,053.91
	Bienes y Servicios	2.3	10,671.16	10,671.16	10,671.16	10,671.16	10,671.17	10,671.17	10,671 16	10,671.16	10,671.17	10,671 18	10,671.17	10,671.17	128,053,9
7	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE LA CAN		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	97,934.6
	Bienes y Servicios	2.3	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	97.934.6
8	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA EL OBSERVATORIO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		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	8,344.57	6,344.57	6,344.57	76,134.67
_	Bienes y Servicios	2.3	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	INDENTIFICACIÓN DE PROCESOS VULNERABLES Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA TOMA DE DECISIONES	23 July 19	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	65,121.7
	Bienes y Servicias	2.3	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	66,121.7
10	PARTICIPACION EN ESPACIOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS SOBRE LA MATERIA		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	52,173.8
	Bienes y Servicios	2.3	5,181.14	5,181,14	5,181,14	5,181.14	5,181.16	5,181.16	5,181.16	5,181.15	5,181.16	5,181.17	5,181.17	5,181.17	62,173.8
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		95,046	95,048	95,046	95,048	95,046	95,046	95,048	95,048	95,048	95,048	95,048	95,046	1,140,555



FORMATO № 01 FORMAULACION 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 fisicas así como las decisiones adoptadas

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL

		1		9002 Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005, Plane		APNOP
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000628, Coordinación de Políticas, Programas	META PRESUPUESTARIA		l cumplimiento de la aplicación de las iniciativas anticorrupción, las blica, transparencia, acceso a la información pública, participación y
	Integrales e Intersectoriales		vinilancia ciudadana	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

N° Nor	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida				P	ROGRAMA	CIÓN FISIC	A DE LA MI	ETA					TOTAL
		Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	Unided de Madida		NUALLE I	- T	PRO	OGRAMACI	ÓN FISICA	DE LAS TA	REAS		7			7074
M _A	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CAN	ACUERDOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,254.0
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	229,178,0
3	MONITOREO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	MONITOREO						1						a	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	3	2	্র	2	-31	124,634,52
5	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	PROPUETAS NORMATIVAS			1			1			2.1			13	124,134.67
6	FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	MECANISMOS DE PREVENCION 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 PÜBLICAS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA EL OBSERVATORIO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAPACITACIONES	2		2		2		2		2		2		76,134.67
9	INDENTIFICACIÓN DE PROCESOS VULNERABLES Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA TOMA DE DECISIONES	PROCESOS		1		1		1		3		1		ji.	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		3		4		3	62,173,87
= =	TOTAL							-	-		-	-	-	_	1,140,555





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL UNIDAD ORGANICA: COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN ORJETIVO GENERAL: Promover e institucionalizar la ática la transparancia y la participación ciudadana en la certión pública para generar la configura de los ciudadanas en el Estado.					
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 fisicas así como las decisiones adoptadas

Nº	MATERIA ASUNTO	O SUSTANTIVO DE LA	ANDICADOR DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	BRECHA POR ATENDER	METAS PRO	GRAMADAS	BRECHA POR ATENDER AL
IV.	MATERIA	GESTION	INDICADOR DE DESEMPENO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	AL INICIO DEL AÑO	SEMI	SEMII	INICIO DEL AÑO
1		Número de informes de monitoreo y seguimiento de Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 2016 Número de acuerdos adoptados por la CAI implementados Nº de propuestas normativas de lucha contra contra la corrupción aprobadas por la CAN Nº de mecanismos de prevención y sanción e materia anticorrupción implementados Nº de asesorías a las entidades públicas para la	Número de informes de monitoreo y seguimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012- 2016	Informes			£	6	
2			Número de acuerdos adoptados por la CAN implementados	Acuerdos			6	6	
3			Nº de propuestas normativas de lucha contra contra la corrupción aprobadas por la CAN	Propuestas			2	2	
4			Buenas prácticas			3	3		
5			N° de asesorías a las entidades públicas para la formulación de sus planes institucionales de tucha contra la corrupción	Asesorias			9	9	





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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

JNIDAD EJECUTORA	SECRETARIA GENERAL	2 1								
NIDAD ORGANICA:	SECRETARIA TECNICA D	E LA COMISION MULTISECTORIAL PARA LA PACIFICACIO	ON Y DESARROLLO I	CONOMICO SOCIAL EN EL VALLE	DE LOS RIOS APURIMAC, E	NE Y MANTA	RO - STCODEVRAE	м		
BJETIVO GENERAL:	Promover una cultura y una	a práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión	social debidamente fo	icalizada, la integración social y la ges	tión de riesgo y conflictos socia	ilos.				
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gesti	ón de solución de con	lictos sociales.						
		FUNCION 03 Planeamiento, Gestión y reserva de contingencia	1,172	OGRAMA FUNCIONAL o, Gestión y Reserva de contingencia		GRAMA FUN			. / PROGRAMA PRESUPUESTAL s que no resultan en Producto - APNOF	
		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		No Aplica	CANTIDAD		No Aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica	
		PRODUCTO								
		DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		No Aplica	CANTIDAD	No Aplica		UNIDAD DE MEDIDA	No Aplica	
		ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000626, Coordina Integrales e Interse	ción de Políticas, Programas ctoriales	META PRESUPUESTARIA	0025 COMIS	IIÓN MULTISECTOR	RIAL PARA LA PACIFICACIÓN Y DESARROLLO	ECONÓMICO SOCIAL EN EL VRAEM	
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°		RICA DE GASTO	- 31-16	PIM			
			2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES S						
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTA	CIONES SOCIALES					
		00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCE	nike:		2,541,094			
			2.4	OTROS GASTOS	LIAS					
			2.5 OTROS GASTOS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
				TO DE LA META (S/.)	THEREOLETES					
		L		THE THE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR			2,541,094			

Nº	DECEMBER DE MINION DE MINION DE MINION	On allered	Unidad de					PROG	RAMACION F	ISICA DE LA ME	ETA	VELOCIO II				TOTAL
Ma	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MON!TOREO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016	4	Informe	10			1			125			1.			4.

	DESCRIPTION OF TAREA	Genérica de					PROGRAM	ACION FINAL	NCIERA DE LA I	WETA		Transport Ass			TOTAL
Ma	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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).		32,602	27,602	32,932	28,852	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 ARTICULACIÓN ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL AMBITO DEL VRAEM.		36,208	34,550	35,330	29,950	36,950	36,950	34,650	35,950	31,986	32,450	33,950	122,915	501,840
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	36,208	34,550	35,330	29,950	36,950	36,950	34,650	35,950	31,986	32,450	33,950	122,918	
3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016		109,673	101,967	130,067	136,767	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	136,767	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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CODEVRAEM

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	teamiento, Gestión y Reserva de contil	004 Planeamiento Gubernamental	9002 Asisgnaciones Presupuestarias que no resultan en Producto - APNOP

I amount and a management	000626, Coordinación de Políticas, rogramas Integrales e ntersectoriales		0025 COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA PACIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL EN EL VRAEM	Código	0025	
---------------------------	--	--	--	--------	------	--

NI9	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida					PROG	RAMACION I	FISICA DE LA I	META		1000	WILES.		TOTAL	poceunirero
14	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA WILLIA PRESUPUESTARIA	Onidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
3 10	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016	INFORME	্ৰ			313			1			10			4	2,541,094

NIO	DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS								TOTAL	PRESUPUESTO						
14	DESCRIPCION DE TAXEAS	Officad do Medica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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			f			Ť	4	465,630
	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)			216			1.			4	1,501,288
4	PRESENTAR PROPUESTAS CONCERTADAS A LA CODEVRAEM	Propuestas	1			1			1			1			4	72,336
	TOTAL			-	-	4		EIU#	***	-	-	-	_		_	2,541,094





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL DEPENDENCIA:SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CODEVRAEM

AIO	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de	Linea de Base	Brecha por atender al	Metas Pro	gramadas	Brecha por atender a
IA.	MATERIA	ASUNTO SUSTAINTIVO DE LA GESTION	INDICADOR DE DESEMPENO	Medida	Lillea de Dase	inicio del año	SEM I	SEM II	fin de año
		En el marco del DS N° 074 2012-PCM, la Secretaría Técnica de la CODEVRAEM					3=========		
4		coordina, articula, efectúa el seguimiento y monitoreo de la participación y	Número de Acciones realizadas con entidades públicas de						
1		actividades de los diversos actores involucrados en los Proyectos / Programas /	los tres niveles de gobierno, para el cumplimiento de	Informe	15	0	7	8	0
		Actividades del Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno Central en	objetivos						
		el VRAEM 2013 - 2016.							





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 limites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las cirscuncripciones político administrativas
	OBJETIVO ESPECIFICO: PE16: Fortalecer el seguimiento permanente a los G.R. en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de l'imites territoriales. PE17: Lograr mayor número de diagnóstico y zonificación aprobados e informes técnicos de saneamiento territorial y concretados en proyectos deley PE18: Impulsar el logro de los accuerdos de imite territoriales y su regulación respectiva. PE19 Optimizar una assistencia técnica oportuna en el tratamento de las controvisas de limites territoriales y el saneamiento político administrativo territorial

FUNCION	PRO	OGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGR	AMA FUNCI	ONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL				
03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia	004. Pla	neamiento Gubernamental	0005 Planes	miento Institu	ucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Produ				
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	5000635. Dema	rcacion Territorial	META PRESUPUESTARIA	0027 Dema	rcación y Organi	zación Territorial				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GE	NERICA DE GASTO	-	MONTO					
Control of the state of the sta	21	PERSONAL Y OBLIGACION	IES SOCIALES		401.255					

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	401,255
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
as province opposition	2.3	BIENES Y SERVICIOS	293,878
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPL	JESTO DE LA META (5/.)	695,133

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de	A LESS			DIMEN C		PROGRAM	ACIÓN FISICA	A DE LA META					
DEPINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Nº 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

DESCRIPCION DE TAREAS		nérica de PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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 organización territorial que posibilite una mejor distribución equitativa y espacial de las políticas públicas.		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 demercación territorial dentro del proceso de gestion del territorio para el logro del desarrollo sostenible territorial que requiere nuestro país		8,000	18,000	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 (S/.)		38,968	51,252	55,952	61,452	45,952	55,702	48,452	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 GENER	AL .
UNIDAD ORGANICA:	DIRECCIÓN NACIONAL T	CNIGA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización	adecuada del territorio y en el saneamiento de limites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las cirscuncrípciones político administrativas
	OBJETIVO ESPECIFICO:	PE116: Fortalecar el seguimiento permanente a los G.R. en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de limites territoriales. PE117: Lograr mayor número de diagnóstico y zonificación aprobados e informes técnicos propuestos. PE118 (Impulsar el logro de los ecuercios de limite territoriales y su regulación respectiva. PE119: Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de limites territoriales.

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

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO	
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUNO	Cantidad	Onidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO	
Nº de proyectos de ley de demarcación 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						PROGRAMA	ACIÓN FISICA	DE LA TARE	A		ZA.E.		TOTAL	PRESUPUESTO	
DESCRIPCION DE TAREAS		MEDIDA	ENE	FE8	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO	
Lograr el saneamiento y actualización cartografica territorial, delimitando la mayor parte de territorio peruano.	nuestro	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 organizaci que posibilite una mejor distribución equitativa y espacial de las políticas públicas.	ón territorial	Estudios y expedientes tecnicos de Demarcacion y Organización Territorial	D	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 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 desarrol territorial que requiere nuestro país.	Caso de Arbitraje Territorial implementado en el Tribunal de Arbitraje		2	0	0	0	a	2	0	0	0	0	0	2	S/ 146,000 00		
TOTAL	TOTAL			were			444		22	1228		L Z	/44	-	112	5/ 695,133.00	

PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META





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 GENERA	L						
UNIDAD ORGANICA:	DIRECCIÓN NACIONAL TÉ	CNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL					10	
	1							
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización a	decuada del territorio y en el saneamiento de limites que ga	ranticen la gobernabili	dad y la administración de	e las cirscuncripciones político a	dministrativas		
	OBJETIVO ESPECIFICO:	PEI20: Mejorar las capacidades técnicas de los G.R. para PEI21: Promover la difusión de los beneficios del saneam						
		FUNCION	PROGRA	AMA FUNCIONAL	SUBPROG	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAI	L / PROGRAMA PRESUPUESTAL
		03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia		niento Gubernamental	0005 Plan	9002 Asignaciones Presupuestales	que no Resultan en Productos - APNOP	
		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		No Aptica	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	5000635. Demarcac	ion Territorial	META PRESUPUESTARIA	028 Optimización del Sistem	a Nacional de Demarcación Territorial	
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'		GENERICA DE GASTO	MONTO		
			2.1		IGACIONES SOCIALES			
			2.2		RAS PRESTACIONES SOCIALE			
		00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICE		933,804		
			2.4	DONACIONES Y TE	RANSFERENCIAS			
			2.5	OTROS GASTOS				
			2.6		ACTIVOS NO FINANCIEROS			
		10	TAL PRESUPUESTO I	DE LA META (S/.)		933,804		

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												-weight of a
			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

	Genérica de	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												TOTAL
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Desarrollar un programa de capacitación y Actualización profesional y tecnica permanente y contribuir a la torja 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	1,688	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	1,948	20,754
Contribuir activa y 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.		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 (S/)	77,428	77,428	77,428	76,528	75,928	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 GENER	AL .	
UNIDAD ORGANICA:	DIRECCIÓN NACIONAL TE	ÉCNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL	
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización	adecuada del territorio y en el saneamiento de limites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las cirscuncripciones 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 saneaminto de limites e incentivos de la fusión de municipios distritales.	

2	all and the second seco		
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 5000635. Der	narcacion Territorial META PRESUPUESTARIA	ación del Sistema Nacional de Demarcación Territorial
---	---	---

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META											TOTAL	PRESUPUESTO	
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
N° de profesionales y tecnicos en demarcación, organización territorial y solucion 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	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA TAREA												7074	PRESUPUESTO	
DESCRIPCION DE TAREAS	Medida	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRES	UPUESTO
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 Terntorio como factor clave de viabilidad y gobernabilidad del modelo de desarrollo sostenible territorial de nuestro país.	Publicaciones y Seminarios	1	2	2	2	h	3	1	2	2	2	1	3	22	S/.	913,050
TOTAL			46.664	-	-		100		444		***	-		144	S/.	933,804





PLIEGO 001: UNIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA:

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

NIC	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de Base	Brecha por atender al	Metas Pro	gramadas	
W	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTION	INDICADOR DE DESEMPENO	Unidad de Medida	Linea de Base	inicio del año	SEMI	SEM II	Brecha por atender a fin de año
01	niveles de gobierno, con el fin de determinar la	peruano; asi como, establecer las bases necesarias para lograr una racional y optima organizacion territorial que posibilite una mejor distribucion equitativa y espacial de las	elaboracion de Proyectos de Ley de demarcacion y organización territorial que la	Proyecto de Ley	34	226	27	29	170
02	EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 1.3 Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fi n de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	Contribuir activa y protagonicamente con la difusion e implementacion de la Política de Estado de Gestion de Territorio y la forja de una cultura territoria en la sociedad peruana que promueva estrategias, actitudes y valores tavorables a una gestion eficiente del territorio peruano por medio de la realizacion programas de capacitaciones, actualizacion y continua informacion para los profesionales y tecnicos especializados en materia de Demarcacion y Organizacion Territorial.	demarcación, organización territorial y solucion de controversias capacitados y acreditados mediante Registro Nacional de la	Profesionales y tecnicos registrados y acreditados	100	290	96	104	90
03	No se relaciona con ninguna de las Politicas de Obligatorio Cumplimiento.	Lograr institucionalizar y legitimar un conjunto de mecanismos e instrumentos que garanticen la viabilidad, gobernabilidad y gobernanza de las acciones de demarcacion y organización territorial dentro del proceso de pestion del territorio par a el logro del desarrollo sostenible territorial que requiere nuestro pais.	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 DESCEI	NTRALIZACIÓN											
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización	adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que gara	nticen la gober	rnabilidad y la administración	de las circunscripciones político	administrativas							
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Promover el proceso de integración territorial, regionalización	y la inversión d	lescentralizada									
		FUNCION 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		OGRAMA FUNCIONAL Ineamiento Gubernamental		AMA FUNCION		CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUEST 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 produ	cto					
		DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		No aplica	CANTIDAD	No aplica		UNIDAD DE MEDIDA	No aplica				
		ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. D	escentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0029 Cont	ribuir al proces	so de descentralización del país					
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'		ENERICA DE GASTO		PIM						
			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIO PENSIONES Y OTRAS PR									
		00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSF	ERENCIAS.		691,472						
			2.5	OTROS GASTOS									
		TOTAL	2.6 PRESUPUES	ADQUISICION DE ACTIVO TO DE LA META (S/.)	OS NO FINANCIEROS		691,472						

410	OFFINION DEL MONOCO DE MONOCO	Cantidad	Unidad de		Tues		7.7	PR	GRAMACI	ON FISICA D	E LA META	- uchana	ETI-OU-			TOTAL
Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Número de supervisión de las funciones transferidas a los Goblemos Regionales y Locales y su impacto en los	10	Supervisión	0	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1
410	Properties and the second seco		Genérica de	eng -		THE SECTION	CTO INC.	PROG	RAMACION	FINANCIER	A DE LA META	4				TOTAL
No	DESCRIPCION DE TAREAS		Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	STENCIA TECNICA PARA LA CONSTITUCION Y REGISTRO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y REGIO ORPORACION AL SNIP, SIAF BIENES Y SER			14,900	19,400	14,900	19,400	14,900	19,400	15,500	19,400	14,900	22,072	14,900	15,500	205,17
	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	205,17
2	ASISTENCIA TECNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, MANCOMUNIDADES MU Y REGIONALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL FONIPREL	INICIPALES		6,600	6,600	11,100	6,600	6,600	11,600	6,900	6,600	11,100	6,600	6,600	6,900	231,40
	BIENES Y	SERVICIOS	23	6,600	6,600	11,100	6,600	6,600	11,600	6,900	6,600	11,100	6,600	6,600	6,900	93,80
3	ASISTENCIA TECNICA A LOS GR Y GL PARA LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA		fillion, all	12,200	12,200	12,200	16,700	12,200	12,200	17,300	12,200	12,200	12,200	16,700	12,800	161,10
	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	161,10
4	FOMENTAR LAS INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON EL APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIO SECTOR PRIVADO (FORO)	NAL Y DEL		8,600	8,600	19,000	100,000	34,400	8,600	8,900	8,600	8,600	8,600	8,600	8,900	231,40
	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	231,40
	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: SECRETARIA 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 ESPECIFICO:

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	
No ittibile a itto i a it	TOO TE DOOD THE GREAT CONTROL OF LOCAL	MEDITI REGGI GEGITATA		1		

100	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
N.	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESOFUESTARIA	Official de Medica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
	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

		11.14.14.14.19.19.1	C. III SHITT				PROGRAM.	ACION FISIC	A DE LAS T	AREAS					TOTAL	PRESUPUESTO
N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
	ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSTITUCION Y REGISTRO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y	ASISTENCIA TECNICA	0	1	0	1	0	0	1	2	1	2	1	1	10	
	REGIONALES, INCORPORACION AL SNIP, SIAF.	REGISTRO	0	0	1	0	1	0	1	0	t,	1	1	0 6		205,172.00
	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	ÁSISTENCIA 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
	FOMENTAR LAS INVERSIONES DESCENTRALIZADAS CON EL APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y	ACCIONES	0	0	1	1	31	1	941	0	0	0	0	0	5	231,400.00
4	DEL SECTOR PRIVADO (FORO)	EVENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	- 81	231,400.00
	TOTAL		4	-		_	-		_			19 11 0.	_		_	691,472.00





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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPRO	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL					
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005, Pla	neamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestale	s 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/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. Des	centralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0030 Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyen al proceso de	Descentralizaci
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N°		GENERICA DE GASTO	PIM	
	2.1	PERSONAL Y OBLIGAC	CIONES SOCIALES		
	2,2	PENSIONES Y OTRAS	PRESTACIONES SOCIALES		
	2.3	BIENES Y SERVICIOS		738,568	
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRAN	SFERÊNCIAS		
	2,5	OTROS GASTOS			
	2.6	ADQUISICION DE ACTI	VOS NO FINANCIEROS		
	OTAL PRESUPL	ESTO DE LA META (S/.)		738,568	

Nº	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de									TOTAL				
IV-	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUNO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL
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
			Genérica de					PROGR	AMACION FINA	ANCIERA DE I	_A META			THE RESIDENCE		TOTAL
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS		Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL
1	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES ANVALES SECTORIALES DE TRANSF Y ELABORACIÓN DEL PLAN ANVAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS G 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	5,607	6,907	79,884
	BIENE	S 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 IMPACT NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS ASOCIADOS, CON ENFOQUE DE GESTION DESCENTRALIZADA	TO EN 5		4,607	4,607	18,157	18,157	18,157	4,607	4,907	4,607	31,707	18,157	15,687	4,907	148,264
	BIENE	S 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	148,264
3	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTA ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EVALUADOS, EN 25 GOBIERNOS R 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
	BIENE	S 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 REGIONALE SEGÚN ÍNDICES, MONTOS Y CRONOGRAMAS MEF	S Y LOCALES,		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
	BIENE	S 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 IMPLEME MODELOS DE SESTIÓN DESCENTRALIZADA, PARA CONTINUAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN ADMI	NTACION DE INISTRATIVA		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
	BIENE	S 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:SECRETARIA 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 ESPECIFICO:

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	IME TA PRESUPUES LAKIA	0030 Asistencia Técnica (Normatividad, Planes, Transferencia de Funciones) contribuyen al proceso de Descentralización	Código	0030
----------------------	--------------------------------------	------------------------	--	--------	------

NI9	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida		J. Va.	T THE REAL PROPERTY.		PROG	RAMACION F	ISICA DE LA	META					TOTAL	PRESUPUESTO
N	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Offidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
10	Número de Asistencias técnicas que promuevan et 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

No	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	xolation.				PROGR	AMACION FIS	SICA DE LAS	TAREAS		43 Just -			TOTAL	PRESUPUESTO
Ma	DESCRIPCION DE TARCAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUEST
15	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
_	EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y SU IMPACTO	TALLER	0	0	1	1	1	0	0	0	2	i i	t	0	7	148.264.00
2	EN 5 NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS ASOCIADOS, CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	EVALUACIÓN	0	0	:1	31		0	0	0	2	1	10	0	7	140,254.00
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	ť	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	2	3	15	4	1	15	1	3	3	1	1	(1	12	159,768.00
5	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, PARA CONTINUAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ASISTENCIA	1	1	1	1	Ť	t	1	1	1	ŧ	1	a	12	159,768.00
	TOTAL		_	<		-	<u> </u>		_			-		-	_	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 DESCENTA	RALIZACIÓN			
OBJETIVO GENERAL:	Articular eficientemente la ges	tión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo	el desarrollo de las capacidades para la mejo	r ejecución de competencias y funciones transferidas	
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres n	iveles 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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPRO	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL					
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Plan	neamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APN					
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	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	0031 Desarrollo de capacidades p	ara la gestión pública descentralizada					

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	PIM
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	508,272
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
ATOT	L PRESUPUESTO	DE LA META (S/.)	508,272

	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL
IV.				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	Nov	DIC	TOTAL
t	pacitaciones para fortalecer competencias institucionales en los tres niveles de gobierno en el marco de la gestión centralizada		CAPACITACIÓN	0	0	2	2	2	1	0	ti)	2	1	1	0	12

Nº	DESCRIPTION OF TARELO	Genérica de	ESTALU.	and the second			PROGRA	MACION FIN	IANCIERA DE	LA META					TOTAL				
M.	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL				
1	ACCIONES PARA LA DESCENTRALIZACION Y ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL		4,607	4,607	4,957	4,607	4,957	4,607	5,257	4,607	4,957	4,607	4,607	4,907	57,280				
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	4,607	4,607	4,957	4,607	4,957	4,607	5,257	4,607	4,957	4,607	4,607	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	07 57,280 07 57,280 07 206,762 07 206,762 07 90,730 07 90,730 0 50,000 0 50,000				
3	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES	NEWS-	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	16,557	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	4,957 4,607 5,257 4,607 4,957 4,607 4,907 57,280 11,207 16,357 11,507 23,857 23,889 23,807 23,807 11,507 206,762 11,207 16,357 11,507 23,857 23,889 23,807 23,807 11,507 206,762 7,607 5,107 5,407 6,057 7,607 5,107 5,407 90,730 0 0 0 0 0 0 5,000											
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	### 807 ### 1,207 ### 1,207 ### 1,207 ### 1,507 ### 23,807																
BIENES Y SERVICIOS 2.3 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							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: SECRETARIA 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 ESPECIFICO: 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	
--------------------	--	---------------------	--	--------	------	--

	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unided de Madida	PROGRAMACION FISICA DE LA META											TOTAL	PRESUPUESTO	
N°		Unidad de Medida	ENE	FE8	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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

						PF	OGRAMACI	ON FISICA	DE LAS	TAREAS					TOTAL	
N"	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC		PRESUPUESTO
1	ACCIONES PARA LA DESCENTRALIZACION Y ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL	ACCION	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	/4:	57,280
24	IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	o	0	0	0	0	1	1	11	t	0	4	206,762
2	GESTIÓN DESCENTRALIZADA	CAPACITACION	0	0	1	1	1	1	0	1	1	ä	Ť	0	8	206,762
		ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	1	1	12	
3	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES	CAPACITACION	0	0	1	4.	1	0	0	0	ा	0	0	0	4	90,730
		ACCION	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
4	FERIAS DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL	ACCION	0	0	t	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	15	1	1	8100	1	1	ाः	-11	1	:1	12	103,500
	DEL COM TOTAL		, (1)	MILY =	-	- I	-	-	===	- 77	-			==	- 3-3	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:	SECRETARÍA DE DESCEI	NTRALIZACIÓN									
OBJETIVO GENERAL:	Articular eficientemente la p	gestión pública descentralizada en los tres niveles de	gobierno, pro	moviendo el desarrollo de las ca	apacidades para la mejor ejecución	de competencias y funcione	s transferidas				
	OBJETIVO ESPECIFICO:	Promover el cumplimiento de la gestión pública de	scentralizada	articulando la política pública e	n los tres niveles de gobierno						
	7	FUNCION	PR	OGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAM	IA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	JESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL			
		03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. P	laneamiento Gubernamental	0005, Planeamie	ento 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	producto				
		DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica			
		ACTIVIDAD/OBRA/ACCIONES DE INVERSION	5000712. De	scentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA 00	032 Gestión Normativa y o	perativa de la Secretaria de Descentralizaci	ón			
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GE	NERICA DE GASTO	PIM					
			2.1	PERSONAL Y OBLIGACION	ES SOCIALES	569,493					
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRE	STACIONES SOCIALES						
		00. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS		***************************************					
		TO RECORDED CREMANICS	2.4	DONACIONES Y TRANSFE	RENCIAS						
			2,5	OTROS GASTOS							
			2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS	NO FINANCIEROS						
		т	OTAL PRESU	JPUESTO DE LA META (S/.)		***************************************					

			Unidad de					PROG	RAMACION	FISICA DE	LA META					TOTAL
Νo	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL
ŧ	Proyectos Normativos relacionados con el Proceso de Descentralización	5	NORMA ELABORADA	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	5
			Genérica de			1113	Valle I	PROGRA	MACION FI	NANCIERA	DE LA META					TOTAL
Ν°	DESCRIPCION DE TAREAS		Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE DESCEN	TRALIZACIÓN	DH HANN	72,898	103,575	92,325	105,575	93,325	94,675	108,422	94,575	93,325	104,575	94,325	96,875	1,154,475
	PERSONAL Y OBLIGACION	NES 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	569,49
	BIENE:	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	584,98
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	121,88
	BIENES	S 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	121,88
3	FORMULAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRA	ALIZACION		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	S 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
	BIENE	S 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 SECRETARIA 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 ESPECIFICO: 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

	and was a real or an expensive formation and the second se	Butters and part for the west for all size for the west for all size for the west for the f			ı
ACTIVIDAD PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado META PRESUPUESTARIA	0032 Gestión Normativa y Operativa de la Secretaria de Descentralización	Código	0032	ı
			(1

No	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Halded de Madida				Company of	PROGR	RAMACION F	SICA DE LA	META		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW			TOTAL	
		Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ост	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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

No	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida					PROGRA	MACION FIS	ICA DE LAS	TAREAS					TOTAL	PRESUPUESTO
14-	DESCRIPCION DE TARCAS	Official de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	- IUIAL	PRESUPUESTO
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE	ACCION	0	0	.7	0	0	ati	0	ō	1:	0	0	34	4	4 454 476 00
- 2	DESCENTRALIZACIÓN	INFORME	048	0	D	1	0	3)	4.	0	0	1	0	0	5	1,154,475.00
2	FORMULAR OPINIONES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION	INFORME	0	0	21	0	1	0	0	16	1:	0	fă.	0	5	121,884.00
3	FORMULAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION	NORMA ELABORADA	0	0	ì	0	1	0	3	0	1	0	Ť	0	5	127,884.00
4	CONDUCIR Y EVALUAR LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION	INFORME	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	201,884.00
	TOTAL		-	-	-		_				-	-	_	-	-	1,806,127.00





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

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	t to a set Dans	Brecha por	Metas Pro	gramadas	Brecha por
14	WATERIA	ASUNTO SUSTAINTIVO DE LA GESTION	INDICADOR DE DESEMPENO	Unidad de Medida	Linea de Base	atender al	SEMI	SEMII	atender a fin de
		EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y SU IMPACTO EN 5 NUEVOS SERVICIOS DÚBLICOS ASOCIADOS. CON ENFOQUIE DE	CINCO SERVICIOS ASOCIADOS A FUNCIONES	NÚMERO	0	26	2	8	19
	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	GESTION DESCENTRALIZADA	TRANSFERIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.	%	D	100	7.69	30 77	73 08
	NEUTRALIDAD ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS	GOBIERNOS REGIONALES QUE HAN SIDO SUPERVISADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DE	NÚMERO	0	26	10	0	16
		PÚBLICOS EVALUADOS EN 25 GOBIERNOS REGIONALES, EN EL AÑO 2 ASOCIADOS A LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES EMAS ON EL ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA AL EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, P.	LOS SERVICIOS PÚBLICOS EVALUADOS	%	0	100	38 46	0.00	61 54
			COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE RECIBEN	NÚMERO	0	13	6	6	1
	LA PROVISION DE SERVICIOS, QUE REDUNDEN EN EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS GRS Y GLS.	EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, PAR	ASISTENCIA TÉCNICA DE PARTE DE LA OTME.	%	0	100	46 15	46,15	7 69
			GOBIERNOS REGIONALES CAPACITADOS PARA MEJORAR	NÚMERO	0	26	10	16	0
6.2	CAPACITAR SECTORIALMENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, A	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS	SU GESTIÓN	%	0	100	38.46	61.54	0
119	FIN DE GENERAR Y CONSOLIDAR UNA CONVENIENTE CAPACIDAD DE GESTIÓN	PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	GOBIERNOS LOCALES CAPACITADOS PARA MEJORAR SU	NÚMERO	0	1838	80	120	1638
			GESTIÓN	%	0	100	4 35	6.53	89.12
1.4	DESARROLLAR PLATAFORMAS REGIONALES DE COMPETITIVIDAD, QUE PERMITAN EL DESARROLLO, CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS REGIONALES Y LOCALES	ASISTENCIA TÉCNICA A MANCOMUNIDADES MUNICIPALES PARA SU CONSTITUCIÓN, FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE INVERSIONES	MANCOMUNIDADES MUNICIPALES ASISITIDAS	NÚMERO	\$	12	10	10	s
		CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN	GOBIERNOS REGIONALES QUE FORTALECEN LA	NÚMERO	0	26	3	3	20
1 6	INSTITUCIONALIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS DECISIONES DE	REGIONAL Y LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN LOCAL PARA LA INCORPORACIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	%	0	100%	11 54	11 54	76 92
1.0	POLÍTICA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA	DEL ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA QUE INCLUYE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS	GOBIERNOS LOCALES QUE FORTALECEN LA	NÚMERO	30	1808	10	10	1788
		GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	%	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. Aseso	pramiento y Apoyo	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNO					
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	5000717. Difusión de Imagen y Promoción de Relaciones Institucionales.	META PRESUPUESTARIA	933 Actividades de Prensa e Imagen Institucional
--------------------	---	---------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	188,042
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
AA DEGUIDAGA ODDUNADIGA	2.3	BIENES Y SERVICIOS	749,713
00. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
AL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			937,786

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
IN.	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRENSA (PROTOCOLO)	509	Protocolo	42	40	43	42	43	42	44	43	42	43	42	43	509

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de					PROGRAM	ACIÓN FINA	ANCIERA DE	LA META	- 10 10 000				7074
.145	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	15,872	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	ename a serie	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	31	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 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 / 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	000717. Difusión de Imagen y Promoción de elaciones institucionales	META PRESUPUESTARIA	033 Actividades de Prensa e Imagen Institucional	Código	033
--------------------	--	---------------------	--	--------	-----

Ńε	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META											-8	rore	0010110110000
	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA MIETA PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY.	JUN	JUL	AGO	SET	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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	Valley V				PROGRAM	VACION FISICA	DE LAS TAREA	5					TOTAL	PRESUPUESTO
14-	DESCRIPCION DE TAREAS	Officad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	
Ħ	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
ij	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 predetermidadas





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL DEPENDENCIA: OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

						Brecha por atender al inicio	Metas Pro	ogramadas	Brecha por atender a fin de	
N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	del año	SEMI	SEM II	año	
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%	





ANEXO 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	GRUP	O FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL				
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingenci	a 005 Información Pública	0008 In	ormación Pública	9002 Asignaciones Presupuest	tales que no resultan en Producto			
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica			
PRODUCTO			Sin producto					

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	267,240
	22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0
as Desugges and Maries	2.3	BIENES Y SERVICIOS	299,947
00, RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,706,398
	2.5	OTROS GASTOS	0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
AL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			30,273,585

	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cambridge	Unidad de					PROGRA	MACION FIS	ICA DE LA N	ETA					TOTAL
	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSOMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DESAR	ROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	6	CAMPAÑA		1 1	1	1			- 1		1		V	1	6

N"	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de					PROGRAMA	CIÓN FINAN	CIERA DE LA	META	and winder	-1.0	a me		TOTAL
14	DESCRIPCION DE TARCAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GENERAL	19.65	154,766	152,368	152,366	152,366	152,368	152,366	154,166	152,366	152,366	152,366	152,366	155,666	1,835,89
	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 OPINION PUBLICA	15 7 51	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	1 ST SZZ	10,664	21,180	10,664	10,664	10,664	21,180	10,684	10,664	10,664	10,664	10,864	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/.)	Harris State of	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

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 dereches fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades econômicas 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 / 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]
---	--------	------	---

AID	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida				PK	OGRAMA	CIUN FIS	ICA DE L	MEIA					TOTAL	PRESUPUESTO
IN.		Ombao de medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
-t	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA		1	- 1	1			1		1			1	- 6	30,273,585
NIO	RECODIDATAN DE TAREAC	Unided de Medide		4		PRO	RAMACI	ON FISIC	A DE LAS	TAREAS			- 187	-	TOTAL	pproupurezo
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	PRO	GRAMACI MAY	ON FISIC	A DE LAS	TAREAS	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO

810	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	1	PROGRAMACION PISICA DE LAS (AREAS					TOTAL	PRESIDENT PROPERTY						
14-	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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			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			্ৰ			1			1	4	149,004
	TOTAL					. pun		-		Ulli L			-	-		30,273,585



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

						Breche nor stender al	Metas Programadas		
N _o	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de Base	Brecha por atender al inicio del año	SEMI	SEMII	Brecha por atender a fin de año
1	excluidos y marginados de la sociedad por motivos económ	nente Desarrollar estrategias de comunicación social que nicos, permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus nente derechos fundamentales, a través del acceso a		CAMPAÑA	-	6	3	3	o





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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

OBJETIVO GENERAL: ADMII	003 SECRETARIA GENER	RAL								
UNIDAD ORGANICA:	COMISION NACIONAL DE	E BIENES INCAUTADOS - CONABI								
OBJETIVO GENERAL:	ADMINISTRACION Y DISP	POSICION DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISAD	OS Y DECLARA	DOS EN PERDIDA DE DOMINIO.						
	OBJETIVO ESPECIFICO:	RECEPCION, REGISTRO, CALIFICACION, CUST OBJETOS, INSTRUMENTOS, EFECTOS Y GANA					JSO TEMPORA	L O DEFINITIVA, DISPOSICION Y VENTA	EN SUBASTA PÚBLICA, DE LOS	
		FUNCION	Р	ROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGR	RAMA FUNCIO	NAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	
		03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		007 Recaudación	0013.	Recaudación		9002 Asignaciones Presupuestale APN		
DBJETIVO GENERAL: ADMIN		DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		No aplica	CANTIDAD		lo aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica	
		PRODUCTO				Sin Prod	ucto			
		DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		No aplica	CANTIDAD		No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	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 E	lienes Incautados		
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	l N'	GENER	CA DE GASTO	A DE GASTO PIM				
			2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SO	CIALES					
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTAC	ONES SOCIALES					
			2.3	BIENES Y SERVICIOS	N3-111-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-		000,000			
		00, RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENC	AS					

240	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de			LUL-SA IN IN		PROGRAMA	CION FISIC	A DE LA META	A	51-1-1-	D- 34		h	TOTAL
N	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUNO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

OTROS GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)

2.5

2.6

	DESCRIPCION DE TAREAS Genérica de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL TOTAL														
N _o	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Recibir los activos que sean entregados por los operativos realizados por la Fiscalía y/o la Policía Nacional		92,600	92,000	20,000	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	3	204,000
2	Gestionar, Administrar, custodiar y Supervisar activos incautados, decomisados y declarados en perdida de dominio (incluye insumos guímicos)		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		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	3	0 0
3	Elaborar Resoluciones de Secretaría Ejecutiva		74,190	74,100	74,100	0	0	0	0	0	0	0	0	i one	222,300
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	74,100	74,100	74,100	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	OF THE R	0 45,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	15,000	15,000	15,000	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		24,000
	BIENES Y SERVICIOS	2.3	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0		0	0		24,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		391,250	391,350	217,400	0	0	0	. 0	0	0	0	0		1,000,000





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 : 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.

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 007. Recaudación 0013. Recaudación 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Prod	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
	3 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNO
				III Seelli seemineet een maarin suuri seemineet suuri saasi seemineet suuri seemineet suuri seemineet suuri se

ACTIVIDAD PROVECTO	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
--------------------	--	---------------------	---	--------	------

PROGRAMACION FISICA DE LA META

810	Nº INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA Unidad de Medida ENE EFR MAD ADD MAY JUN AGO SET OCT NOV DIC								TOTAL	PRESUPUESTO						
14-	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Onidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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
	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	Z WWW			C 115	PROGR	AMACION I	FISICA DE LA	AS TAREAS					TOTAL	PRESUPUESTO
N _o	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1.	Recibir los activos que sean entregados por los operativos realizados por la Fiscalia y/o la Policia	Bienes Incautados	15	30	10										55	204,000
2	Gestionar, Administrar, custodiar y Supervisar activos incautados, decomisados y declarados en perdida de dominio (incluye insumos químicos)	Bienes Incautados	5	15	10										30	504,700
3	Elaborar Resoluciones de Secretaria 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



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM UNIDAD EJECUTORA: Secretaria General DEPENDENCIA: CONABI

						Brecha por atender al	Metas Pro	gramadas	Brecha por atender a fin
N ₀	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Linea de Base	inicio del año	\$EM I	SEM II	de año
1	Recibir, registrar, califi car, 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		%	Porcentaje	55		30	25	
	de los objetos,instrumentos, efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado.		%	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

003 SECRETARIA GENER	AL						
OFICINA NACIONAL DE G	OBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI						
Mejorar la calidad de gest	tión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor	competitividad de	l pais				
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejer	rcicio eficiente de	las funciones y recursos trai	nsferidos			
	FUNCION	PROC	GRAMA FUNCIONAL	SUBPROG	RAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	AL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Plan	eamiento Gubernamental	005 Planes	amiento institucional	9002 Asignaciones Presupues	stales 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 Gobier	no Electrónico e Informática	META PRESUPUESTARIA	0037 Fortalecimiento del	Sistema Informático	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	G	ENERICA DE GASTO	PIA		
		N' GENERICA DE GASTO PIA 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 525,607					
		2.2	The state of the s	RESTACIONES SOCIALES			
	DE DECLIPSOS OPDINAPIOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.441.673						
	St. ILEGINOS ONDINANIOS	2.4	The Carlotte Control of the Ca	ERENCIAS			
			TOTAL STREET,				
			O DE LA META (S/.)	OS NO FINANCIEROS	350,000 4,317,280		
I	OFICINA NACIONAL DE G	OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar las capacidades de gestión pública para el eje FUNCION 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD _ PROYECTO	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad de OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de FUNCION PROO 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004 Plan DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD _ PROYECTO 5003668 Gobier 12.1 2.1 2.2 2.3 2.3	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadania para una mayor competitividad del país OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos tra: FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004 Planeamiento Gubernamental DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO No Aplica PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO No Aplica ACTIVIDAD PROYECTO 5003668 Gobierno Electrónico e Informática FUENTE DE FINANCIAMIENTO N' GI 2.1 PERSONAL Y OBLIGACION 2.2 PENSIONES Y OTRAS PI 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFI 2.5 OTROS GASTOS	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI 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 SUBPROG 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004 Planeamiento Gubernamental 005 Planea DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO No Aplica CANTIDAD PRODUCTO DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO No Aplica CANTIDAD ACTIVIDAD PROYECTO 5003668 Gobierno Electrónico e Informática META PRESUPUESTARIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO N° GENERICA DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.5 OTROS GASTOS	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI 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 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004 Planeamiento Gubernamental 005 Planeamiento institucional 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 S003668 Gobierno Electrónico e Informática META PRESUPUESTARIA 0037 Fortalecimiento del 12 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 525.607. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 525.607. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.441.673. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3.441.673. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.441.673. 2.5 OTROS GASTOS 1.441.673.	OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadania 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 PRESUPUESTA 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 004 Planeamiento Gubernamental 005 Planeamiento Institucional 9002 Asignaciones Presupue 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 ACTIVIDAD _ PROYECTO S003868 Gebierno Electrónico e Informática META PRESUPUESTARIA 0037 Fortalecimiento del Sistema Informático FUENTE DE FINANCIAMIENTO N GENERICA DE GASTO PIA 2.1 PERSONAL Y DELLAGIONES SOCIALES 525,607 2.2 PENSIONALES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3.441,673 2.4 DONACIONES Y TRANSPERENCIAS 3.441,673 2.5 OTRAS CASTOS

520	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de					PROGRAM.	ACION FISI	CA DE LA M	ETA					TOTAL
14.	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSOMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Servicios Públicos en Linea	15	Servicia								5				10	15

Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC										TOTAL					
M	DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Acercar el Estado al Ciudadano a través del uso de las Tecnologías de la Información - Ti, Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE		113,801	303,801	635,715	385,715	385,715	385,715	228,801	228,801	228,801	228,801	228,801	228,801	3,583,263
	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	Fertalecimiento y Promoción del Sistema Nacional de Informática, Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información	Treation (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	695,883	446,883	446,883	446,883	289,969	289,969	289,969	289,969	289,969	289,969	4,317,280



PRESUPUESTO



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

Unidad de Medida

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI

INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	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	
----------------------	--	------------------------	--	--------	------	--

PROGRAMACION FISICA DE LA META

	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA MÉTA PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida											→ TOTAL	PRESUPUESTO		
Ma	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPCESTARIA		ENE	FE8	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TIOTAL	PRESUPUESTO
1	Servicios Públicos en Linea	Servicio								5				10	15	4,317,280
8/0	DECORPOSION DE TAREAS	DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida PROGRAMACION FÍSICA DE LAS TAREAS									ulii Ca-	TOTAL	PRESUPUESTO			
No	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
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				. W			10		5	14			24	53	4,317,280





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL DEPENDENCIA: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI

			INDICADOR DE	Unidad de		Brecha por	Metas Programadas		Brecha por	
Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	DESEMPEÑO	Medida	Línea de Base	atender al inicio del año	SEMI	SEM II	atender a fin de año	
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		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		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%	



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	SUBI	PROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	AL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 F	Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestaria	s 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	5004633, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	META PRESUPUESTARIA	0038 - Monitoreo, Supervisión y Ev	aluacion de la Gestión del Riesgo de Desastres	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	PIM
	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
OR RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	936,400.00
00. RECURSOS ORDINARIOS	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUE	STO DE LA META (S/.)	936,400.00

810	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida					PI	ROGRAMACIO	N FISICA DE LA ME	ľA					TOTAL
Man	DEFINICION DE INDICADOR DE MISONID	Cantidad	Official de Medica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Número de instrumentos técnicos normativos del SINAGERD	6	Instrumento	1		1		1	1	1		1	125 - 17			9

NB	DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de Gasto					PRO	GRAMACION FI	NANCIERA DE LA	META		1. 7.65			TOTAL
14 =	DESCRIPCION DE JAREAS	Generica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Coordinar y dirigir reuniones multisectoriales y demas actividades necesarias para el desarrollo de instrumentos tenicos 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 técnico 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 068: 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 tecnicos normativos en materia de GRD: - Plan de Temporada de Helada y Friaje		9,850.00	11,850.00	9,650.00	12,350.00	11,850.00	14,350.00	19,878.00	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





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 ESPECIFICO:

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	
----------------------	---	------------------------	---	--------	------	--

No	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	14777				PRO	GRAMACIO	ON FISICA DI	E LA META					TOTAL	PRESUPUESTO
IN.	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESOFUESTARIA	Officaci de Medica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1	Número de instrumentos técnicos normativos del SINAGERD	Instrumento	1		1	1	1				1	1			6	936,400.00

No	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	11			900	PROG	RAMACION	I FISICA DE	LAS TAREAS			lus de l		TOTAL	PRESUPUESTO
14.	DESCRIPCION DE TAREAS	Ornidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PAEBUFUEUTO
1	Coordinar y dirigir reuniones multisectoriales y demas actividades necesarias para el desarrollo de instrumentos tenicos 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	ÿ	1	1	à	1	2	2	1	1	1			12	238,420,0
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	373,180.0
3	Seguimiento y Monitoreo del Programa Presupuestal 068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Informe		af.						1					2	210,722.0
4	Efectuar el seguimiento y monitoreo de instrumentos tecnicos normativos en materia de GRD: - Plan de Temporada de Helada y Friaje	Informe									1				1	114,078.0
	TOTAL			-	-	_			= + 10	-	1 4	_	-		_	936,40

Numero de instrumentos tenico normativos del SINAGERD

Nro Instrumentos Tecnicos Normatívos

- 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



Oficina General de Plancamiento y Presupuesto

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

		ASUNTO SUSTANTIVO DE LA		Unidad de		Brecha por atender al	Metas Pro	gramadas	Brecha por atender a
Nº	MATERIA	GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Medida	Linea de Base	inicio del año	SEMI	SEM II	fin de año
1		Ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	% de Entidades capacitadas en los instrumentos tecnicos normativos de la Gestión del Riesgo de Desastres (*)	Entidades	C	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	c	1800	41	41	1718

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



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENÇIA 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 ESPECIFICO: Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION		PROGRAMA FUNCIONAL		GRAMA FUNC	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		L / PROGRAMA PRESUPUESTAL tarias que no resultan en Productos
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Confingencia		009. Ciencia y Tecnología	0017. In	novación Tecn	ologica	9002. Asignaciones Presupues	tarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		No aplica	CANTIDAD		No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
PRODUCTO	1			Sin prode	ucto		
PRODUCTO				Oil Pioo	ucto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica		CANTIDAD		No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
Company of the Compan	Vancous and	province and the province of t	Company transfer of the Company	Tana a ser	- vantage vantage		-11.
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5.000008, Forti	elecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	UUU1 Gestio	n Administrativa		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GEN	ERICA DE GASTO	Julia	MONTO		
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALE	S				
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	SOCIALES					

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

TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)

	=	Unidad de	O STATE OF STREET	Language Mills		Call Natur	PROGR	RAMACIÓN F	ISICA DE LA I	META					TOTAL
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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			MAR I	ABR	PROGRAM	ACIÓN FINA	NCIERA DE L	A TAREA AGO	SEP	OCT	NOV I	DIC	TOTAL
Realizar las acciones administrativas de la Unidad Coordinadora del Programa		Gasto	403,220	FEB 404,220	452,520	403,720	414,220	481,488	403,220	406,465	441,720	403,220	414,220	464,520	5,092,7
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA	NCIEROS	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;092,7
2. Suscripción de contrato, segulmiento para la puesta en marcha del Sistema de información del Proyecto	re i		0	0	310,000	0	0	310,000	0	0	310,000	0	0	310,000	1,240,00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.6	0	0	310,000	0	0	310,000	0	0	310,000	Ó	0	310,000	1,240,00
3. Suscripción y cierre de Auditorias Operativa y Financiera del Proyecto	Land Control		0	0	0	0	0	0	- 0	94,240	0	0	0	0	94,24





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 ciudadenía 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	SUBPROG	PROGRAMA PRESUPUESTAL				
03.Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Inn	ovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Prod			
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 0001 Gestión Administrativa CÓDIGO 0001

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	ICCIÓN EÍSICA DE LA META DESUBUISETADIA Unidad de PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META										TOTAL	Occasionismo			
I.V.	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA MIETA PRESOFUESTARIA	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IOIAL	Presupuesto
1	Acciones e Informes realizados para sostener la operatividad del Proyecto	Acción	1	1	. 1	1	1	1	- 31	2	1	1	1	2	14	6,426,990

NIO.	DESCRIPCION DE TADEAS	DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA														
IV.	DESCRIPCION DE TAREAS	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
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	20 = 1 = W	-			-	_	-	-					-		6,426,990





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 gública 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	SUBPRO	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	AL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03.Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017, Ir	novación Tecnológica	9002, Asignaciones Presupue	starias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica	
PRODUCTO			Sin producto		
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0002 Programa de Desarrollo Se	100000	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,424,68
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DE CRÉDITO	2.5	OTROS GASTOS	
	2,6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	445,254
OTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			1,869,93

DEFINITION DEL MISIONEDE DE INICIPIO	18.	Unidad de	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
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	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA													
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	
Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Sectorial	THE .	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	





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 ESPECIFICO:

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRA	MA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009 Ciencia y Tecnología	0017, Innova	ción Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuesta	rias 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 Se	ectorial CÓDIGO	0002
---	-----------------	------

110	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de				8	PROGR	AMACIÓN	FISICA DE L	A META			ott.		TOTAL	Dragunusata
14		Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
1	Contratos suscritos para la Formulación e Implementación de Agendas de Innovación Tecnológica Sectorial o de Cadenas Productivas	Contrato						5							5	1,869,937

	PERSONAL PROPERTY OF TARREST	DESCRIPCION DE TAREAS Unidad de Medida ENE FEB ratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Sectorial Contreto														
N	DESCRIPCION DE TAREAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	ÐIC	TOTAL	Presupuesto
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Sectorial							5							5	1,869,937
	TOTAL			0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	1,869,937





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 ef	ciente de las funciones y recursos transferi	dos			
	FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPRO	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUES	STAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009 Ciencia y Tecnología	0017, In	ovación Tecnológica	9002 Asignaciones Presup	uestarias 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	0003 Programas de Emprendimientos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N*	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
1 RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,646,728
	2 3	BIENES Y SERVICIOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
CRÉDITO	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,506,719
OTAL PRESUPUESTO DE LA META (\$/.)	110		10,153,447

	annument	Unidad de		ed a			PRO	OGRAMACIÓ	N FISICA DE L	A META			No.		Contractor -
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Contratos de Programas de Emprendimientos suscritos	28	Contrato						28							28
	Att-								70						

DESCRIPCION DE TAREAS	Genérica de	a de PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA													
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	Nov	DIC	TOTAL	
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	628,430	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	628,430	4.992,895	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	1	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	





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
10	

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

PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
009, Ciencia y Tecnología	0017, Innovación Tecnológica	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		009, Ciencia y Tecnología 0017, Innovación Tecnológica

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6,000008, Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Programas de Emprendimientos	cópigo	0003
--	---	---------------------	------------------------------	--------	------

		Unidad de Medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOT SEP S			TOTAL	Description										
N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	riesupuesto
1	Contratos de Programas de Emprendimientos suscritos	Contrato													28	10,153,447

		Unidad de	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	D
No	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Medida	ENE	FE8	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Fortalecimiento de Incubadoras	Contrato						6							6	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
- 177	TOTAL		0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28	10,153,447





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 efficiente de las funciones y recursos transferidos

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBP	ROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUE	STAL / 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	0.7	META PRESUPUESTARIA	0004 Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica
	Dapaoidados	I ILLOOF GLOTAINA	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
4 DESURGES OFFICE	2,3	BIENES Y SERVICIOS	
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,542,916
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
CRÉDITO	2,5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,618,004
OTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	di lui		4,160,920

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO		Unidad de		PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META											
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSOMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo l'ecnológico	4	Contratos						84							4

	Genérica de	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA													
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	
Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico		145	146	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/.)	THE PARTY OF	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	





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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	BRAMA FUNCIONAL SUBPROGRAMA FUNCIONAL CATEGORIA PRESUPUESTAL					
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovaci	ión Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Prod			
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA			
PRODUCTO			Sin product	0			
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
--	---	---------------------	---	--------	------

No	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	114					PROGRAMAC	IÓN FÍSICA D	E LA META		01 11 -			TOTAL	Branunuasta
	MADICADOR DE PRODUCCION FIGURA DE LA META PRESUPUESTANIA	Officad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
1	Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico	Contrato						4							4	4,160,920

NIO.	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida					200	PROGRAMAC	IÓN FÍSICA D	E LA TAREA					TOTAL	
Ma	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
1	Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico	Contrato		Ų.				4							4	4,160,920
	TOTAL		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4,160,920





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD CORDINADORA 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	SUBPRO	OGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL					
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017.1	nnovación Tecnológica	9002, Asignaciones Presupt	starias que no resultan en Productos				
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica				

PRODUCTO			Sin produc	ato	
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
1, RECURSOS ORDINARIOS	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,059,447
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
CRÉDITO	2.5	OTROS GASTOS	
	2,6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,453,478
OTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			9,512,925

		Unidad de	C. CLITHIUS				PROG	RAMACIÓN FI	SICA DE LA N	IETA					TOTAL
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
Contratos de Fortalecimiento de Recursos Humanos para I+D+i suscritos	103	Beca						103							103

	Genérica de				tamuli,	PROGRAM	ACIÓN FINAN	CIERA DE LA	TAREA			- 100		TOTAL
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
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	152,784	12,888	4,148,110
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
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	771,58
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	3,930	6,550	12,173	190	65,500	66,053	126,000	126,000	126,553	126,000	60,500	52,329	771,58
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	3,074,46
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	3,074,46
5. Suscripción de Contratos para financiar visitas de Estancias Cortas (3 a 6 meses) de Investigadores			5,240	5,240	1						#T 1			10,480
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6		5,240	5,240	3.87		*	90	3	±2		*		10,48
8. 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	34 3	-	374,36
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			374,36
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		986,799	1,002,251	1,204,958	570,755	763,649	786,202	606,405	840,670	808,473	785,950	693,442	463,371	9,512,925





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	SUBPRO	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTA	L / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009 Ciencia y Tecnología	0017, In	novación Tecnológica	9002 Asignaciones Presupues	tarias 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	Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+I	CÓDIGO	0005
--	--	--	---------------------	---	--------	------

		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Descriptions
N _o	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL I	Presupuesto
1	Contratos de Fortalecimiento de Recursos Humanos para I+D+i suscritos	Beca						103							103	9,512,925

		Unidad de	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA										to the same of the	TOTAL	Presupuesto	
No	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	riesupuesto
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	MICH ADMIN	-		-		_	-	***		-	-	570.0	-	-	9,512,925





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	SUBPROC	GRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	L / PROGRAMA PRESUPUESTAL					
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009, Ciencia y Tecnología	0017. Inn	ovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Produ						
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
AN INC.			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,650,01
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
OFICIALES DE CRÉDITO	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,341,395
AL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			4,991,410

DESIMINATION DEL INDICADOR DE INCUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Official de Medica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
Contratos suscritos para el Equipamiento de Unidades de Investigación	6	Unidad implementada						6							6
	Genérica de Gasto	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA											TOTAL		
DESCRIPCION DE TAREAS		Generica de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
l. Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyecto Equipamiento de Unidades de Investigación	os de		436,880	446,050	442,120	439,500	437,068	438,068	99,868	233,408	233,408	233,408	775,667	775,965	4,991,41
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FI	NANCIEROS	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	4,991,41
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





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 Prod					
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA					
		Earth and Manufather a marking						

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

5330		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA											TOTAL	Presupuesto	
Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	DIC	Presupuesto
6	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Equipamiento de Unidades de Investigación	Contrato						6							6	4,991,410
	TOTAL	THE WILLIAM STREET	0	0	0	0	0	6	0	0	0	. 0	0	0	6	4,991,410





UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD COORDINADOR	A DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA																
UNIDAD ORGANICA: Unidad de Evaluación y Si	elección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de	Proyectos															
DBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de gesti	ón pública en beneficio de la ciudadania para una mayor comp	etitividad del país															
OBJETIVO ESPECIFICO	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejerc	icio eficiente de las	funciones y rec	cursos transferidos	s												
	FUNCION	PROGRAMA F	UNCIONAL	English I no	SUBPROG	RAMA FUN	CIONAL	OJ ILLINGHI	CA	TEGORIA PRE	SUPUESTAL	PROGRAMA	PRESUPUEST	TAL .			
	03.Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009, Ciencia y	Tecnología		0017, Inno	vación Tecn	ológica		900	2, Asignacione:	s Presupuesta	ias que no resu	ultan en Produc	otos			
	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No apl	lica	CANTIDAD			No aplica		UNIDAD DE M	IEDIDA		No aplica					
	PRODUCTO	i.						Sin producto)								
	DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO	No apl	lica	CANTIDAD			No aplica		UNIDAD DE M	IEDIDA			No aplica				
	ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6,000008, Fortaleci Capacidades	imiento de	META PRESUR	PUESTARIA	0007 Acres	ditación de l	Laboratorio	s								
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	G	ENERICA DE GA	STO		MONTO	1									
		2.1 PERSO	ONAL Y OBLIG	ACIONES SOCIA	ALES												
			ONES Y OTRA	AS PRESTACION	ES SOCIALI	ES											
	1, RECURSOS ORDINARIOS	2507 15943 1405															
		2.4 DONACIONES Y TRA		ANSFERENCIAS													
							20000000000	-									
		S28 100000	ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,733,104	1										
			S Y SERVICIO	ANSFERENCIAS				-									
	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	3745 2300003	S GASTOS	ANOI ENEMOIMO				-									
		775		CTIVOS NO FINAI	NCIEROS		1,668,620										
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		- 7	A	THE.		4,401,724	-									
			Tool new	Unidad de	r -	- T- T- T- T-			F	ROGRAMACIÓ	N FISICA DE	LA META	4 75 12				Toroson.
	DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE INSU	IMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
	Contratos suscritos relacionados con la Acreditación de La	boratorios	24	Contrato					10	14							24
	DESCRIPCION DE TARE	AS	784 AND 11	Genérica de						GRAMACIÓN I							TOTAL
	DESCRIPCION DE TARI 1. Suscripción y financiamiento de Proyectos de Acre	ditación de Laborat	torios	Gasto	ENE -	FEB .	MAR -	ABR -	MAY	JUN 578,314	JUL 578,314	AGO 578,314	SEP 578,314	OCT 578,314	NOV 578,314	DIC 578,318	4,048,20
	ADQUISICIÓ	N DE ACTIVOS NO	FINANCIEROS	2.6			all tan	-		578,314	578,314	578,314	578,314	578,314	578,314	578,318	4,048,20
	Suscripción y financiamiento de Proyectos para el desarrollo d Acreditación de Laboratorios								127,140	127,140	135						254,28
	ADQUISICIÓ	N DE ACTIVOS NO	FINANCIEROS	2.6	-		-		127,140	127,140			-	-			254.28
	Seguimiento y Cierre de Proyectos para el desarrollo de Laboratorios	de Asistencia para	a Acreditación						49,621	49,621					-	T IIE	99,24
					1	-							-11= 1 = 1				

2.6

49,621

176,761

49,621

755,075

578,314

578,314

578,314

578,314

578,314

578,318

99,242

4,401,724

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)



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

-1			
- 1	OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadania para una mayor competitividad del país	
- 1			

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

03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	009. Ciencia y Tecnología	0017, la	nnovación Tecnológica	9002, Asignaciones Pres	supuestarias que no resultan e	n Productos						
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO				to the state of th	and the second of the second o							
DEL INDICADOR DE REGLETADO		CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA										
PRODUCTO			Sin produc	to								
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA								

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

***	DESCRIPCIÓN DE TAREAD	Unidad de	Unidad de PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA										TOTAL	Presupuesto		
VI.	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	Fiesupuesto
1	Suscripción y financiamiento de Proyectos de Acreditación de Laboratorios	Contrato				12		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
IC.	TOTAL		-	1 - 1	200		-					_		_		4,401,724





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 ciudadania 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	SUBPROGRA	AMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTA	L / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03.Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009, Ciencia y Tecnología	0017, Innova	ación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupues	tarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica

PRODUCTO	103	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	0008 Estudios para la Prom	oción y Desarrollo del Mercado de Innovac	ción Tecnológica							

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
1 RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	964,144
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
CRÉDITO	2.5	OTROS GASTOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203,375
OTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	15- T		1,167,519

	Cantidad	Unidad de	la mai	an line	- N / II /		PRO	GRAMACIÓN I	FISICA DE L	A META					TOTAL
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
Contratos suscritos para Desarrollo de Estudios Técnicos	7	Estudio						3					4		7

	Genérica de	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
1. Suscripción y financiamiento de Contratos de Estudios Técnicos	722		5 (-)		-	-	220,594		-			294,125		514,719
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	(a)	24	25	-	12	220,594		141	30		294,125	- 1	514,719
2. Seguimiento y Gierre de Contratos de Estudios Técnicos	10		1000	12.15		± / •			11111111:4-	652,800	- Pure	- 100		652,800
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,6	0.50	-	- 5		85	3.	8	(2)	652,800	157	050	50	652,800
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		100	1145111			2 /	220,594	10.31	1 3 3 3 1 1	652,800	(¥)	294,125		1,167,519



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN

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	

6.000008. Fortalecimiento de

Capacidades

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONA	L CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017, Innovación Tecnológica	a 9002, Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO		Sin p	roducto

META PRESUPUESTARIA

	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	
Nº			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
1	Contratos suscritos para Desarrollo de Estudios Técnicos	Estudio						3					4		7	1,167,51

Estudios para la Promoción y Desarrollo del Mercado de

Innovación Tecnológica

CÓDIGO

8000

	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Notated at Model	Unidad de Medida PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA										TOTAL	Presupuesto		
VI.		Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
1	Suscripción y financiamiento de Contratos de Estudios Técnicos	Contrato						3				1	.4		7	514,719
2	Seguimiento y Cierre de Contratos de Estudios Técnicos	Estudio										<u> </u>		3	3	652,800
	TOTAL		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	3	10	1,167,519



Anexo Nº 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

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 009. Ciencia y Tecnología 0017. Innovación Tecnológica 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Produc	FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRA	MA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL			
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017, Innova	ción Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Produc				

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	0009 Creación de la Cultura de la Innovación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENERICA DE GASTO	MONTO
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
	2,2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
·	2,3	BIENES Y SERVICIOS	
1, RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2,5	OTROS GASTOS	
	2,6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,063,720
	2,3	BIENES Y SERVICIOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
CRÉDITO	2.5	OTROS GASTOS	
	2,6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	233,120
OTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)	TIP II		1,296,840

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

	Genérica de	PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA TAREA												
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
1. Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de Innovación						4.75	162,105		324,210		486,315		324,210	1,296,840
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	5,0	5	(3)	850	(3)	162,105	74	324,210	8	486,315	8	324,210	1,296,840
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)						II S BAR	162,105		324,210	*	486,315	2	324,210	1,296,840



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

DBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciu	udadania para una mayor competitivida	ad del país						
BJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejer	cício eficiente de las funciones y recur	sos transferidos						
	FUNCIÓN	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROG	RAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPU				
	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Inno	vación Tecnológica	9002. Asignaciones Presu	puestarias que no result	an en Productos		
- - - - -	DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	10			
	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		

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de					PROGR	RAMACIÓN I	FISICA DE I	A META					TOTAL	Branunuaeta
No		Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	Fresupuesto
1	Contratos suscritos para desarrollo de Actividades para crear una cultura de Innovación	Contrato						5				5			10	1,296,840

	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA													Descriptions
Ν̈́°		Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
f.	Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de Innovación	Contrato						5				5			10	1,296,840
	TOTAL	2 3 2 2 20	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	10	1,296,840





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 009. Ciencia y Tecnología	77.77	AMA FUNCIONAL ación Tecnológica		/ PROGRAMA PRESUPUESTAL arias que no resultan en Productos
03.Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	No aplica	CANTIDAD	No aplica	UNIDAD DE MEDIDA	No aplica
PRODUCTO			Sin o	roducto	
rkobooto			Sill p	roducio	

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0010 Incentivos a la Innovación Tecnológica Empresarial
--	---	------------------------	---

OTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)			8,327,404
	2,6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,529,59
CRÉDITO	2,5	OTROS GASTOS	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,797,80
	2,5	OTROS GASTOS	
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS	
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N*	GENERICA DE GASTO	MONTO

Madida			PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												
Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL		
Contrato					7. 4	5		5		5		90	105		
	Contrato														

	Genérica de	ATTURE!				PRO	GRAMACIÓN	FINANCIERA	DE LA TAREA					TOTAL
DESCRIPCION DE TAREAS (++)	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	oct	NOV	DIC	TOTAL
Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Innovación Tecnológica							•	39,300	117,900	26,200	117,900	26,200	4,168,796	4,496,29
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	-	*	*	*	+	9	39,300	117,900	26,200	117,900	26,200	4,168,796	4,496,296
Suscripción, seguimiento y cierre de Contratos para desarrollar Proyectos de Absorción Tecnológica					16,796	39,643		326,505		326,505		326,505	326,508	1,362,463
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	*	+	-	16,796	39,643	30	326,505	5	326,505	5	326,505	326,508	1,362,462
Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Tecnológico de Alto impacto*		114			-	-	-		14	109,903	309,903	209,903	1,838,937	2,468,640
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	51	- 54	3	3	5	2.7	- 3	-	109,903	309,903	209,903	1,838,937	2,468,646
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (S/.)		TIS-	TEVOT		16,796	39,643		365,805	117,900	462,608	427,803	562,608	6,334,241	8,327,404



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

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 et ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	

FUNCIÓN	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGE	RAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUES	TAL / PROGRAMA P	RESUPUESTAL.				
03.Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnologia	0017. Inno	vación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Pro						
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO	h	CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA						
PRODUCTO			Sin producto							
DEFINICION DEL INDICADOR DE PRODUCTO		CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	,					
	6.000008. Fortalecimiento de	META PRESUPUESTARIA		ón Tecnológica Empresarial	CÓDIGO	0010				

T	Washington Florida Bridge Brid	Unidad de Medida	The same	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												
No.	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	Presupuesto
1	Contratos suscritos para desarrollo de Actividades para crear una cultura de Innovación	Contralo						5		5		5		90	105	8,327,404

	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA											TOTAL	Presupuesto	
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	Fresupuesto
	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Innovación Tecnológica	Contrato												80	80	4,496,29
	Suscripción, seguimiento y cierre de Contratos para desarrollar Proyectos de Absorción Tecnológica	Proyecto						5		5		5		5	20	1,362,46
	Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de Innovación	Contrato												5	5	2,468,64





PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD ORGANICA: Un	nidad de Evaluación y Sele	cción de Proyectos / Unidad de Supervisión y Me	onitoreo de	e Proyectos								
				Constitute of Constitution of								
BJETIVO GENERAL: Me	ejorar la calidad de gestión	pública en beneficio de la ciudadanía para una r	mayor com	npetitividad del país								
C	OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública	para el eje	erciclo eficiente de las funciones y re	cursos transferidos							
		FUNCION		PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPRO	GRAMA FUNC	DIONAL	CATEGORIA PRESUPUE	STAL / PROGRAMA PRESUPUESTA			
		03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		009, Ciencia y Tecnología	0017 _p in	novación Tecn	ológica	9002, Asignaciones Presupuestarias que no resultan e				
		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	6.00000	8. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	0011 Incenti	vos para la investigad	ión Básica y Aplicada				
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	N'	GENI	ERICA DE GASTO	11.02	MONTO					
			2,1	PERSONAL Y OBLIGACIONES S	OCIALES							
			2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTAG	CIONES SOCIALES							
		1. RECURSOS ORDINARIOS	2.3	BIENES Y SERVICIOS								
		1. REGULGOG OKDINAKIOO	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCE	CIAS							
			2,5	OTROS GASTOS								
			2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	FINANCIEROS		6,368,542					
			2.3	BIENES Y SERVICIOS								
		3. RECURSOS POR OPERACIONES	2,4	DONACIONES Y TRANSFERENCE	CIAS							
		OFICIALES DE CRÉDITO	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	0.164.4	Unidad de					PRO	GRAMACIÓN	FISICA DE L	A META					TOTAL
DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
Contratos de Proyectos de Investigación suscritos	55	Contrato											55		55



	Genérica de					PROGRA	MACIÓN FINA	ANCIERA DE I	LA TAREA					TOTAL
DESCRIPCION DE TAREAS	Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
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
Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación orientados a problemas y de interés estrategico			7.5-7		<i>-</i> .						2,620	13,100	2,817	18,537
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6	1.5	9		-			3.	2	=	2,620	13,100	2,817	18,537
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	370,536	370,535	1,886,070	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	304,650	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



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 FUNCION	AL CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009, Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológia	ca 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
DEFINICION DEL INDICADOR DE RESULTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PRODUCTO		Sin product	to

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

NO.	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de				es-ultimos	PROGR	AMACIÓN I	ÍSICA DE I	A META				20	TOTAL	Praeunuesto
N _o		Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	riesapuesto
1	Contratos de Proyectos de Investigación suscritos	Contrato											55		55	14,159,484

		Unidad de	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
N _o	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	ricaupuesto
1	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar de Proyectos de Investigación Aplicada	Contrato											40		40	7,579,67
2	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación orientados a problemas y de interés estrategico	Proyecto													0	18,53
3	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación Básica	Contrato											15		15	6,561,27
	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	55	14,159,484





Formato № 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

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE	Unidad de Medida	Linea de Base	Brecha por atender al inicio del	Metas Pro	gramadas	Brecha por atender a fin de
	WAILKIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTION	DESEMPEÑO	Official de Medica	Liftea de Gase	аñо	SEMI	SEM II	año
		Contratos suscritos de Proyectos de Promoción de mercados de innovación tecnológica	Nº de contratos suscritos	Contrato	6	416	42	100	274
7:	En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad	Contratos suscritos de Proyectos de Mejora de Capacidades I+D+i para el desarrollo del conocimiento	Nº de contratos suscritos	Contrato	117	327	63	101	163
		Contratos suscritos de Proyectos de Mejora de Servicios Complementarios del Mercado de Innovación	Nº de contratos suscritos	Contrato	*	83	28	13	42

