



Resolución de Secretaría General

N° 030-2014-PCM/SG

Lima, 31 DIC. 2014

Vistos, el Memorándum N° 1789-2014-PCM/OGPP de fecha 18 de diciembre de 2014 y el Informe N° 040-2014-PCM/OGPP-RMM de fecha 16 de diciembre de 2014, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que dan cuenta sobre el proceso de reformulación del Plan Operativo Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el Año Fiscal 2014;

CONSIDERANDO:

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

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el PEI, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades; asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada Año Fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano;

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

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 220-2010-PCM, se aprueba el Plan Estratégico Institucional - PEI (Reformulado), de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el periodo 2010-2015,;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 311-2013-PCM, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2014 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros, autorizando créditos presupuestarios en las metas consideradas en el Plan Operativo Institucional para dicho período;

Que, el artículo 20 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo N° 063-2007-PCM, señala que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es la encargada de conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos y racionalización de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Sector; correspondiéndole como parte de sus funciones, elaborar y efectuar el seguimiento del Plan Operativo y Presupuesto Institucional, conforme lo establece el numeral 21.3 del artículo 21 del citado Reglamento;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 001-2014-PCM, se delegan facultades en la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros, en materia presupuestal y administrativa;

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

Que, mediante la Resolución de Secretaría General N° 003-2014-PCM/OGPP, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2014;

Que, el Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado, considera el ajuste de la programación de tareas y sus correspondientes metas financieras, así como de la programación de metas físicas de los indicadores, con base a la asignación aprobada en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de noviembre de 2014;

De conformidad con la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y sus modificatorias, la 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 la Resolución Ministerial N° 001-2014-PCM;





PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CESAR RANGEL SILVA
Fudatario

Resolución de Secretaría General

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Reformulado al mes de noviembre del año 2014, de la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme a la documentación sustentatoria que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los Directores, Jefes y/o responsables 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 Reformulado de la PCM, con cargo al Presupuesto Institucional Modificado al mes de noviembre 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 Presidencia del Consejo de Ministros.

Regístrese y comuníquese.

MARCELA HUAITA ALEGRE
Secretaria 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

(Reformulado al 30 de noviembre)

Lima, diciembre 2014

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
1. BASE LEGAL	5
2. ORGANIZACIÓN	6
3. MARCO ESTRATÉGICO	9
4. DIAGNOSTICO	19
5. OBJETIVOS OPERACIONALES E INDICADORES TRAZADORES.....	26
6. MARCO PRESUPUESTARIO.....	30
7. PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES Y METAS	41



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.

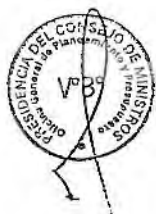
El POI 2014 de la PCM, se elaboró sujetándose a las disposiciones de la Directiva N° 001-2013-PCM/SG “Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros”, y con la participación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

La presente versión del POI 2014 de la PCM incorpora los efectos de las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático e Institucional realizadas desde enero hasta el 30 de noviembre de 2014 y que han incidido en la programación de metas y tareas a cargo de sus distintas unidades orgánicas y unidades ejecutoras.



LA

1. BASE LEGAL

Las normas legales relacionadas con los alcances y contenidos del presente documento de gestión institucional y que orientan los procesos de planificación y presupuesto, son:

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado.
- Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE). Capítulo II – Presidencia del Consejo de Ministros.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 063-2007-PCM y modificatorias, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM.
- Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) Reformulado de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el periodo 2007 – 2015.
- Resolución Ministerial N° 220-2010-PCM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) Reformulado de la Presidencia del Consejo de Ministros, para el periodo 2010 – 2015.
- Resolución Ministerial N° 311-2013-PCM, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2014 del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros.
- Resolución Directoral N° 003-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2013-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014”.
- Resolución Directoral N° 007-2013-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2013-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”.
- Resolución de Secretaría General N° 003-2013-PCM/SG, que aprueba la Directiva N° 001-2013-PCM/SG “Normas y Procedimientos para la



Formulación, Aprobación Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros".

- Resolución del Secretario General N° 002-2014-PCM, que constituye el Grupo de Trabajo encargado de la revisión del Plan Operativo Institucional 2014 de la PCM.

2. ORGANIZACIÓN

La PCM conforme a lo establecido por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es el Ministerio responsable de coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y demás entidades público- privadas de la sociedad civil, conciliando prioridades para asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional. Asimismo, coordina los requerimientos de información del Poder Legislativo, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú.

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

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

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

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

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



Instancias: 11 Comisiones y Consejos; UE 015 Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI.

Desde el punto de vista de la organización presupuestaria, el Pliego 001 - Presidencia del Consejo de Ministros, inició 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, se dispuso la creación de la Unidad Ejecutora 015: Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI.

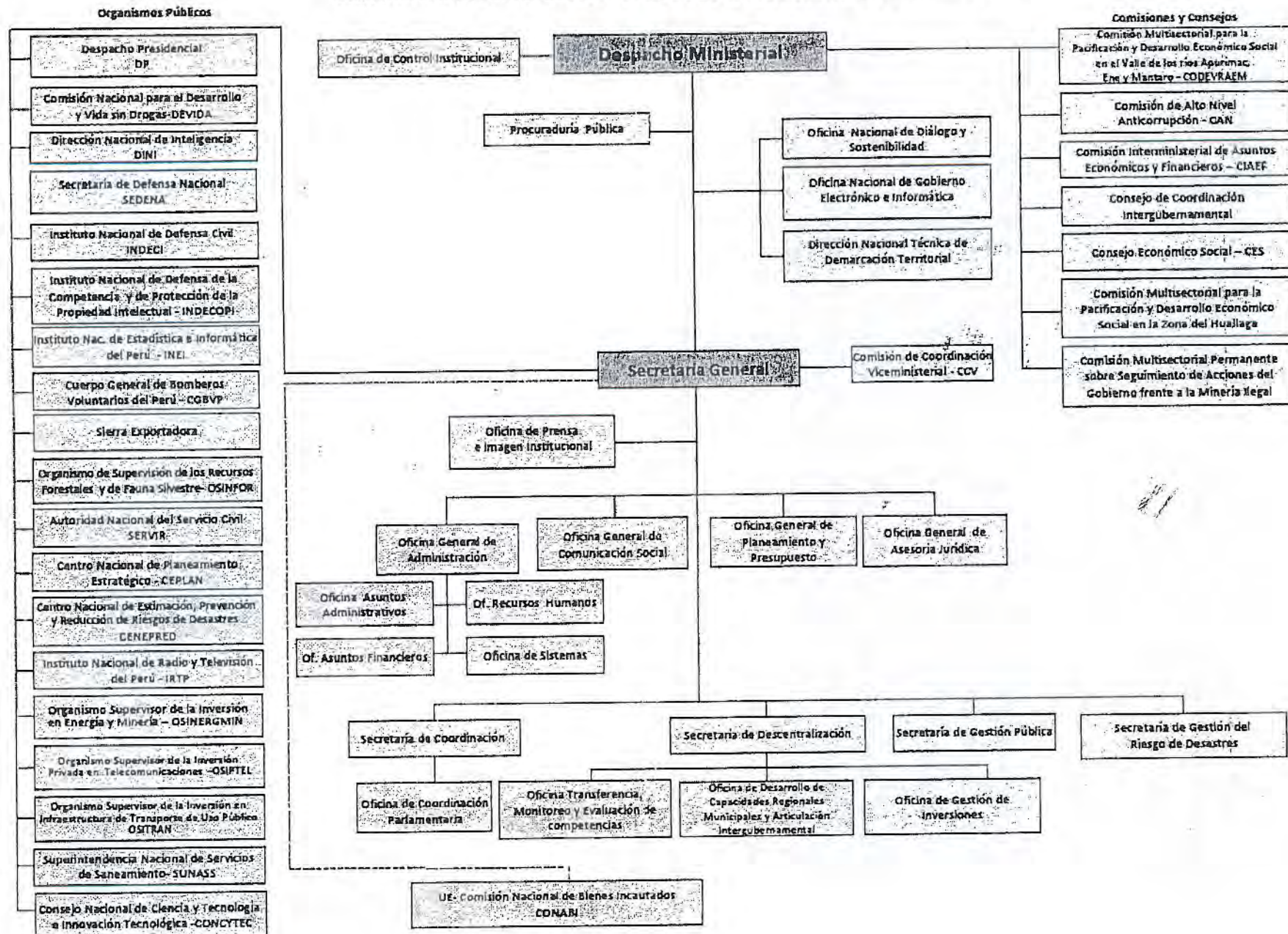
Mediante el D.S. N° 003-2014-PRODUCE, se ha creado el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad y se ha dispuesto la fusión por absorción de la Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora de Ciencia y Tecnología – FINCyT de la Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de la Producción.

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



LA

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	-Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales	-Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales a través del acceso a programas sociales en su beneficio	Oficina General de Comunicación Social
Estado Moderno y Descentralizado	-Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas	-Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias -Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno -Fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades en los tres niveles de gobierno	Secretaría de Descentralización
	-Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país	-Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	Secretaría de Gestión Pública, ONGE y el FINEC
	-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	-Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada -Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales -Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados	Descentralización Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - DNTDT
	-Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado	-Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado -Fomentar un comportamiento ético y transparente en los tres niveles de gobierno, dando a conocer la utilización de los recursos del Estado y el cumplimiento de metas físicas así como las decisiones adoptadas	Secretaría de Coordinación y Oficina de Coordinación Parlamentaria Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN
	-Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgo y conflictos sociales	-Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales -Fortalecer la implementación de los procesos de gestión de riesgo al evento recurrente del Niño	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Secretaría de Coordinación (Comisiones) y Secretaría Técnica de CODEVRAEM Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres
Conducción y Apoyo a la Gestión	-Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	-Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado	Despacho Ministerial
		-Contribuir en la gestión de política general de la institución, a través de la coordinación y supervisión de las labores de los órganos de la PCM, que articule planes, programas o proyectos, e informar al Presidente del Consejo de Ministros	Secretaría General
		-Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adscritas a ella, mediante el cumplimiento de las normas de la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República	Órgano de Control Institucional
		-Contribuir en la defensa judicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependiente administrativamente de la PCM	Procuraduría Pública
		-Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico -legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros	Oficina General de Asesoría Jurídica
		-Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, regionalización 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:

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

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

3.4 DEPENDENCIAS VINCULADAS A LOS EJES ESTRATEGICOS

3.3.1 DERECHOS BÁSICOS, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

• OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

3.3.2 ESTADO MODERNO Y DESCENTRALIZADO

• SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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



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

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

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

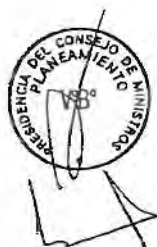
La ONGEI coordina con la Secretaría de Gestión Pública y brinda asistencia técnica en la implementación de los procesos de innovación tecnológica para la modernización de la administración pública.

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

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

- **SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN**

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



Desarrollo de Capacidades Regionales y Municipales y Articulación Intergubernamental y el Despacho de la Secretaría de Descentralización.

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

DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL

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

3.3.3 GOBERNANZA

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN

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

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

OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

Unidad Orgánica que depende jerárquicamente de la Secretaría de Coordinación, encargada desarrollar las actividades de coordinación con el Congreso de la República. Efectúa el seguimiento de los proyectos de ley en coordinación con todas las entidades del Poder Ejecutivo, así como la



emisión de opinión técnica de los órganos de línea, respecto de los proyectos o autógrafas de ley que sean derivadas a la Presidencia del Consejo de Ministros.

• **SECRETARÍA TÉCNICA DEL ACUERDO NACIONAL**

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

• **COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN**

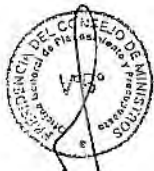
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) es la encargada de coadyuvar en la articulación, coordinación, y planificación a mediano y largo plazo, de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país. Asimismo, se encarga de realizar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

• **OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD**

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

• **SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

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



COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS

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

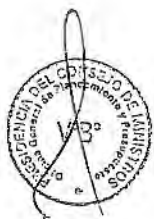
En el presente año, por la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, se constituye en Unidad Ejecutora "Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI.

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

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

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

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



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

3.3.4 CONDUCCIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

• SECRETARÍA GENERAL

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

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

• DESPACHO MINISTERIAL

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

• PROCURADURÍA PÚBLICA

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



• **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

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

• **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

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

• **OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

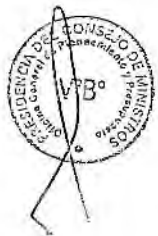
Es la unidad orgánica, que depende jerárquicamente de la Oficina General de Administración, responsable de realizar las actividades relacionadas con el abastecimiento de bienes y prestación de servicios, así como la gestión patrimonial de la Entidad.

• **OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS**

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

• **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

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



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

- **OFICINA DE SISTEMAS**

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

- **OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**

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

- **OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL**

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

- **OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

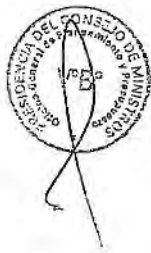
Es el órgano de asesoramiento de la Alta Dirección, se encarga de conducir y coordinar los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y la cooperación técnica internacional de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Sector.



4. DIAGNOSTICO

4.1 MATRIZ FODA PCM

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



4.2 PROBLEMÁTICA SEGÚN EJES ESTRATEGICOS

4.2.1. DERECHOS BASICOS E INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA

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

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

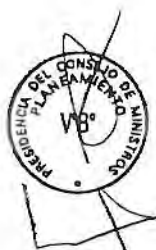
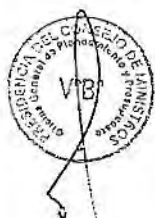
Actualmente esta articulación es débil, por lo que no se responde ante las demandas y problemas sociales con organismos del Estado debidamente articulados y en forma oportuna; en algunos casos la intervención de los organismos es contradictoria, no ayudando al tratamiento adecuado de los problemas, ni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

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

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

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

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



4.2.2. ESTADO MODERNO Y DESCENTRALIZADO

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

Situación que limita o hace lento el proceso de descentralización. Los gobiernos regionales y locales no han logrado desarrollar capacidades de manera que les permita 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.

La 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 Descentralizada 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 195 provincias y 1 839 distritos. El 42% de estas tiene Estudios de Diagnóstico y Zonificación – EDZ. Del 100% de los EDZ terminados, sólo el 10% cuenta con un proceso de Saneamiento de Organización Territorial acabado y aprobado por ley, los restantes cuentan con Proyecto de Ley o aún siguen en proceso de elaboración. Esto demanda que desde la PCM se tengan las capacidades y los recursos para atender estas demandas que vienen planteadas desde los gobiernos regionales y locales.

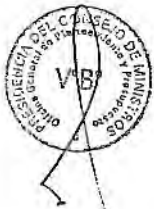
- Ausencia de una visión de desarrollo territorial sustentable dificulta el tratamiento de temas prioritarios en el ámbito de la PCM (gestión del riesgo de desastres, polos de desarrollo, demarcación territorial, etc.).

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

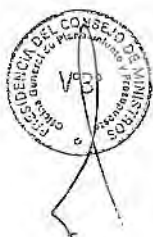
No se ha logrado incorporar dentro del funcionamiento de la PCM una gestión institucional sustentada en procesos automatizados, lo que impide que los procesos de formulación de planes programas, proyectos y planeamiento de actividades, y la gestión del gasto sea más eficaz. Si es lenta la incorporación 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 ésta. 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 y el 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**

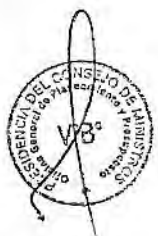
Esto genera cuellos de botella en la gestión, en tanto se manejan las dependencias con instrumentos de gestión, ROF, MOF, no actualizados, lo que impide que se pueda generar niveles organizativos y ubicación de trabajadores en áreas nuevas que la institución requiere.

- **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 lo que 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**

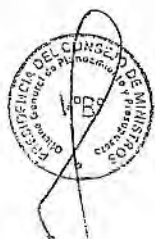
Principalmente de los directivos pero también de trabajadores, que incide negativamente en la continuidad y sostenibilidad de las actividades significativas de la institución. Se pierde así no sólo la memoria histórica institucional, sino además la identidad y el compromiso con la institución, pero además 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 que requiere de desplazamientos constantes que irrogan un uso de tiempo no contabilizado, lo que se agrava aún más por el tráfico intenso de Lima y por los continuos embotellamientos que hacen más lento y más difícil el traslado de los trabajadores y directivos para las reuniones y cumplimiento de actividades.

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

Existe un Órgano Estructural a través de la cual la PCM cumple sus funciones de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, requiriéndose incluir el desarrollo de dichas funciones en la planificación, como actividades primordiales de PCM, incluyendo los mecanismos de seguimiento y supervisión en los tres niveles de gobierno.



5. OBJETIVOS OPERACIONALES E INDICADORES TRAZADORES

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI 2010-2015	LÍNEAS DE ACCIÓN 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 POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS GENERANDO CONFIANZA EN LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO.	% DE LA POBLACIÓN QUE TIENE MEJOR PERCEPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LOS PROGRAMAS SOCIALES	Plan de Trabajo PNUD - Oficina General de Comunicación Social
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 08 Fortalecer la gestión pública descentralizada sobre la base del mapa de competencias.	Crear condiciones para la descentralización administrativa e inversión descentralizada.	2 DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.	% DE GOBIERNOS REGIONALES QUE IMPLEMENTAN ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS	Reporte Secretaría de Descentralización.
	PEI 09 Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno.				
	PEI 10 Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno.				
	PEI 11 Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas.				
	PEI 12 Consolidar los acuerdos intergubernamentales con el CCI.				
	PEI 13 Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	Implementar la Política y Plan Nacional de Modernización del Estado.	3 PROPICIAR LA MEJORA DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	% DE ENTIDADES QUE SE ADECUAN AL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (INCLUYE MAC Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS)	Reporte Secretaría de Gestión Pública
		Implementar la Política y Plan Nacional de Gobierno Electrónico.			Reporte ONGEI



EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 14 Impulsar mayor número de mancomunidades y constitución de juntas de coordinación a fin de lograr la integración regional	Fomentar la inversión pública y privada.	4 AFIANZAR EL DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVES DE LA DEMARCACION Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO, FOMENTANDO LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA.	Nº DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL FINANCIADOS POR FINCYT II	Reporte Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología.
	PEI 15 Promover el proceso de Integración territorial, regionalización y la Inversión descentralizada.				
	PEI 16 Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales	Continuar ofreciendo soluciones a problemas limítrofes existentes en las circunscripciones del país.		% DE PROVINCIAS CON SANEAMIENTO DE LÍMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	Reporte de Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.
	PEI 17 Lograr mayor número de diagnóstico y zonificación aprobados e Informes técnicos propuestos				
	PEI 18 Impulsar el logro de los acuerdos de límite territoriales y su regulación respectiva				
	PEI 19 Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de límites territoriales				
	PEI 20 Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados				
	PEI 21 Promover la difusión de los beneficios e incentivos de la fusión de municipios distritales				
Gobernanza	PEI 22 Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado	Coordinar el cumplimiento de políticas nacionales sectoriales.	5 CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GOBIERNO PARA EL	% DE ENTIDADES PÚBLICAS RECTORAS QUE IMPLEMENTAN SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE CARÁCTER MULTISECTORIAL	Reporte de Secretaría de Coordinación. Reporte de la Oficina de Coordinación Parlamentaria Acuerdo Nacional Comisión Multisectorial Permanente sobre seguimiento de acciones de Gobierno frente a la Minería Ilegal



EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI 2010-2015	LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente
Gobernanza	PEI 23 Fomentar un comportamiento ético y transparente en los tres niveles de gobierno, dando a conocer la utilización de los recursos del Estado y el cumplimiento de metas físicas así como las decisiones adoptadas	Fortalecer la capacidad del estado en materia de administración de bienes incautados.	CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL CON ÉNFASIS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.		Reporte de CONABI
		Profundizar la lucha contra la corrupción.			Reporte de Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
	PEI 25 Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales	Expandir la cultura de diálogo y paz social.			Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de Huallaga
		Implementar procesos de gestión del riesgo de desastres.			Reporte Oficina de Diálogo y Sostenibilidad
Conducción y Apoyo a la Gestión	PEI 26 Fortalecer la implementación de los procesos de gestión del riesgo al evento recurrente del Niño				Secretaría de Coordinación (Comisiones) y Secretaría Técnica de CODEVRAEM
	PEI 27 Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado				Reporte Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres
	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.	Implementar la modernización de la gestión de la PCM	6 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM	% DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN.	Despacho Ministerial
					Secretaría General

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI 2010-2015	LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	Fuente
Conducción y Apoyo a la Gestión	PEI 29 Contribuir en las actividades de gestión de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de las entidades adscritas a ella, mediante el cumplimiento de las normas de la Ley de Control Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.				Órgano de Control Institucional
	PEI 30 Contribuir en la defensa judicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependiente administrativamente de la PCM.				Procuraduría Pública
	PEI 31 Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico - legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros				Oficina General de Asesoría Jurídica
	PEI 32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM				Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
	PEI 33 Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.				Reportes Oficina General de Administración
	PEI 34 Contribuir en el desarrollo de las actividades de difusión de la labor de la PCM, a través de los medios de comunicación social, protocolo y las relaciones públicas institucionales.				Oficina de Prensa e Imagen Institucional

6. MARCO PRESUPUESTARIO

6.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

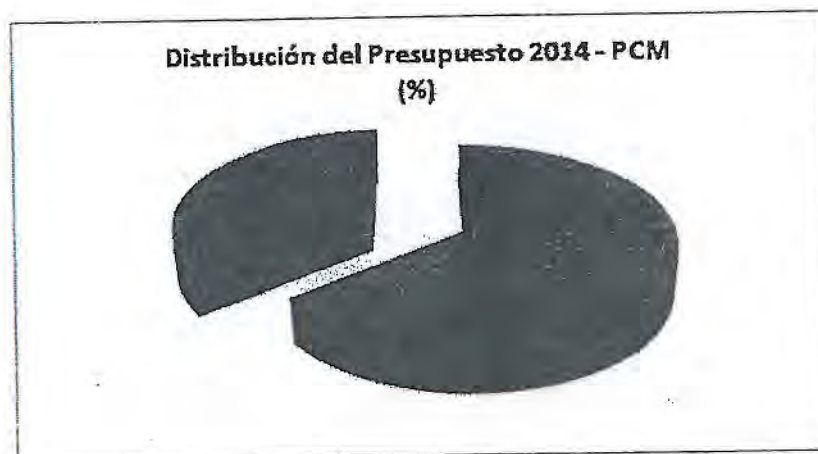
El proyecto POI 2014 de la PCM, permitió sustentar una demanda global de gastos por S/ 195.2 millones, siendo la asignación inicial de S/ 172.9 millones y la asignación final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 por un monto de S/ 188'885,879.00. Dicho monto 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 iniciaron la ejecución de su asignación presupuestaria del PIA 2014 a través de las siguientes Unidades Ejecutoras:

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

GRAFICO N° 1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA
AÑO 2014



En el marco de lo establecido por la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, durante el año 2014 se implementó la Unidad Ejecutora CONABI.



En el Cuadro N° 02 se detalla el Presupuesto Institucional de Apertura 2014 por eje estratégico y dependencias del Pliego 001 PCM.

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

EJE ESTRATÉGICO	DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO 2014 (\$/.)
Inclusión Social y Económica	Oficina General de Comunicación Social	30,273,585
	TOTAL EJE	30,273,585
Estado Moderno y Descentralizado	Secretaría de Descentralización	3,544,439
	Secretaría de Gestión Pública	10,628,908
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	1,628,937
	Oficina General de Gobierno Electrónico e Informática	4,317,280
	Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT	66,468,600
	TOTAL EJE	86,588,164
Gobernanza	Secretaría de Coordinación	1,552,864
	Comisiones Multisectoriales (CODEHUALLAGA, Minería Ilegal y Acuerdo Nacional)	1,737,078
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1,140,555
	Secretaría Técnica del CODEVRAEM	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 de Riesgos de Desastres	936,400
	TOTAL EJE	15,304,936
Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional	Alta Dirección	2,948,320
	Secretaría General	12,352,174
	Oficina General de Administración	35,284,379
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1,904,511
	Órgano de Control Institucional	1,055,607
	Oficina General de Asesoría Jurídica	1,061,624
	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	937,755
	Procuraduría Pública	1,174,824
	TOTAL EJE	56,719,194
	TOTAL	188,885,879

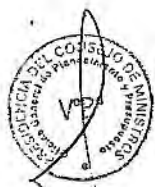


6.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Las modificaciones presupuestales que dan lugar a la reprogramación de POI al 30 de noviembre de 2014 se han realizado dentro del siguiente marco:

Unidad Ejecutora 003 Secretaría General

- Mediante Resolución Ministerial N° 044-2014-PCM de fecha 27 de febrero de 2014 se autoriza la incorporación de un crédito suplementario por la suma de S/. 2 183 902 proveniente de Saldos de Balance 2013, producto de la transferencia de FONAFE, para financiar el Plan de Trabajo de la Comisión Interinstitucional que tiene a cargo la implementación de acciones orientadas a lograr los estudios para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, a cargo de la Secretaría de Descentralización.
- Mediante Resolución Ministerial N° 047-2014-PCM de fecha 27 de febrero de 2014 se autoriza la incorporación de un crédito suplementario de la suma de S/. 209 398,00 provenientes de Saldos de Balance 2013 para financiar el proyecto "Mejorar el Empoderamiento Ciudadano y la Identidad Nacional a través de Comunicaciones Estratégicas para el Proyecto de Inclusión Social", a cargo de la Oficina General de Comunicación Social.
- La Ley N° 30191 autorizó un crédito suplementario para incorporar de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el año fiscal 2014 por la suma de S/. 50 000 000,00 de Recursos Ordinarios, para atender gastos para la adquisición de bienes y equipos, así como la contratación de servicios y obras para implementar Plataformas Itinerantes de Acción Social en los ríos de la Amazonía Peruana, cuya desagregación fue aprobada por Resolución Ministerial N° 102-2014-PCM del 13 de mayo de 2014, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública.
- La Ley N° 30210, Ley que aprueba modificaciones en el Presupuesto del Sector Público para el Año 2014 de fecha 13 de junio de 2014, en su artículo 8° autoriza a la PCM realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por el importe de S/. 10.000.000,00 para financiar las siguientes acciones: Acciones relativas a la Lucha contra la minería ilegal;



acciones para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – CODEVRAEM; acciones para la pacificación y Desarrollo Económico en la Zona de Huallaga; acciones para la Prevención, Mitigación y Adecuada Preparación para la Respuesta ante Situaciones de Desastre; y, acciones de apoyo técnico y administrativo que efectúa el Director Ejecutivo del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios;

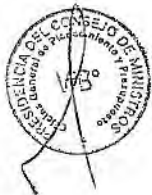
- Mediante Decreto Supremo N° 175-2014-EF el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una Transferencia de Partidas a favor del Pliego PCM hasta por la suma de S/. 9 000 000,00 con cargo a la Reserva de Contingencia del Pliego 009 MEF destinado al proyecto “Desarrollo e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Poder Ejecutivo”, cuya desagregación fue autorizada mediante la Resolución Ministerial N° 145-2014-PCM del 3 de julio de 2014, a cargo de la Oficina General de Comunicación Social.

- Con Decreto Supremo N° 253-2014-EF se autoriza una Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1 686 833,00 del Pliego 026 Ministerio de Defensa a favor del Pliego 001 PCM, destinada a financiar el desarrollo de las Actividades Académicas del Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN, cuya desagregación fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 194-2014-PCM del 04 de setiembre de 2014.

Unidad Ejecutora 015 CONABI

- La Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI como Unidad Ejecutora inició sus operaciones con un presupuesto aprobado de S/. 7'114,756.00, mediante Resolución Ministerial N° 067-2014-PCM de fecha 25 de marzo de 2014.

- Mediante Resoluciones Ministeriales N° 106 y 142-2014-PCM se incorporaron recursos en la U.E. 015 CONABI hasta por la suma de S/. 30,000.00, con cargo a los saldos financieros del Ex FEDADOI, para la atención de la asignación económica a los colaboradores eficaces, en cumplimiento de mandatos judiciales; asimismo, mediante Resoluciones Ministeriales N° 110 y 152-2014-PCM se autorizaron a la Unidad de

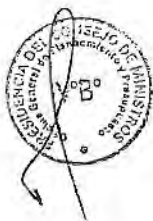


Administración de la CONABI a efectuar la transferencia financiera al Ministerio Público para atender a los colaboradores eficaces.

- Mediante Resolución Ministerial N°155-2014-PCM de fecha 15 de Julio de 2014, la Presidencia de Consejo de Ministros aprobó la desagregación de recursos aprobados mediante el decreto de Urgencia N° 001-2014, que autoriza, entre otros, la incorporación de recursos en la UE: 015-CONABI por el importe de S/. 10,400.00, para atender el aguinaldo extraordinario a favor de las personas bajo Contrato CAS.
- Mediante Resolución Ministerial N°179-2014-PCM de fecha 26 de Agosto de 2014, la Presidencia de Consejo de Ministros autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en la Unidad Ejecutora 015 - Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI, para atender la implementación del Programa de Fortalecimiento de la Sala Penal Nacional del Pliego 004: Poder Judicial, hasta por la suma de S/. 1'430,000.00, los mismos que posteriormente fueron transferidos al mencionado Pliego.
- Mediante Resolución Ministerial N° 242-2014-PCM de fecha 29 de octubre de 2014 se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos de la Unidad Ejecutora 015 - Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI por S/. 1'414,844.00.
- Mediante Resolución Ministerial N° 265-2014-PCM se incorporaron recursos en la U.E. 015 CONABI hasta por la suma de S/. 35,000.00, con cargo a los saldos financieros del Ex FEDADOI, para la atención de la asignación económica a los colaboradores eficaces, en cumplimiento de mandatos judiciales;

Unidad Ejecutora 015 Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología

- Mediante Resolución Ministerial N° 030-2014-PCM de fecha 10 de febrero de 2014 se autoriza la incorporación de mayores fondo públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego por S/. 847 371,00 provenientes de Saldos de Balance de recursos determinados para atender gastos



operativos y desembolsos para proyectos de innovación productiva priorizados por la Secretaría Técnica del FIDECOM.

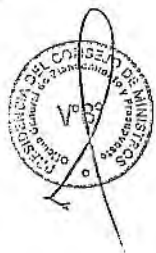
- Mediante Decreto Supremo N° 056-2014-EF se autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario por S/. 38 162 492,00, provenientes del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad – FIDECOM para financiar proyectos de innovación productiva a través del Unidad Coordinadora de Ciencia y Tecnología – FINCyT, siendo su desagregación aprobada con Resolución Ministerial N° 054-2014-PCM de fecha 18 de marzo de 2014.
- Mediante Decreto Supremo N° 284-2014-EF se autoriza una Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 41 825 530 del Pliego 001-PCM, Unida Ejecutora 012: Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología, a favor del Pliego 038 Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: Programa de Innovación para la Competitividad y Productividad; cuyo desagregado se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 236-2014-PCM de fecha 21 de octubre de 2014.

6.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

El Presupuesto Institucional Modificado del Pliego PCM al 30 de noviembre de 2014, luego de las modificaciones presupuestarias sobre el PIA, realizadas en el marco descrito anteriormente, asciende a la suma de S/. 259 705 640,00 incluyendo el crédito presupuestario ya ejecutado por la UE 012 Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología por S/. 63 656 133,00.

PLIEGO PCM	PIA	PIM al 30.11.2014
UE 003: Secretaría General	122,417,279	185,999,507
UE 012: Unidad Coordinadora de Ciencia y Tecnología (FINCyT)	66,468,600	63,656,133
UE 015: Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI)	-	10,050,000
TOTAL PLIEGO PCM	188,885,879	259,705,640

En este nuevo contexto, en el Cuadro N° 03 se detalla la asignación a nivel de metas presupuestarias de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General – PCM por categorías presupuestales, observándose que el Programa Presupuestal



representa el 5,84%, las Acciones Centrales el 25,95% y las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP el 68,21%.

CUADRO N° 03

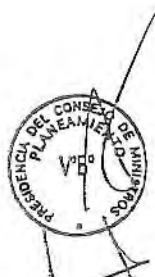
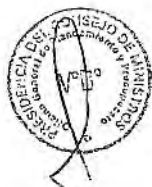
Presupuesto 2014 por Categoría Presupuestaria, Dependencia y Meta Presupuestaria
Unidad Ejecutora 003 – Secretaría General

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ORGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS	SEC FUNC 2014	DESCRIPCIÓN	PIA 2014	PIM al 30.11.2014
PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Secretaría de Gestión Pública	001	Gestión del programa	830,750	1,056,320
		002	Implementación de lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	1,002,660	1,058,160
		003	Implementación de pilotos de modernización de la Gestión Pública en entidades	712,480	680,080
		004	Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública	860,160	936,660
		005	Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información	523,960	365,260
		006	Operación y gestión de herramientas de simplificación de información a entidades públicas	3,147,069	3,213,989
		007	Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	3,551,809	3,554,509
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL				10,628,908	10,854,978
ACCIONES CENTRALES	Despacho Ministerial	011	Dirigir líneas de política del Sector	2,948,320	3,225,525
	Primera Vicepresidencia	039	Asesoramiento superior	0	490,122
	Secretaría General	010	Conducción de líneas de Política Institucional	12,352,174	7,541,213
		040	Modernización del Estado y buena gobernanza, fortalecimiento de capacidades regionales implementadas y evaluación de políticas	0	37,625
	Órgano de Control Institucional	018	Control Institucional y auditoría	1,055,607	1,338,024
	Procuraduría Pública	019	Acciones de Procuraduría	1,174,824	1,179,324
	Oficina General de Asesoría Jurídica	016	Asesoría Jurídica	1,061,624	1,141,124
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	008	Evaluación de estudios de preinversión	243,642	419,973
		009	Planeamiento, presupuesto y cooperación técnica	1,660,869	1,638,287
		052	Implementación de acciones de las Secretarías y Comisiones Sectoriales de la PCM	-	3,086,483
	Oficina General de Administración	014	Administración general	15,469,232	4,058,343
	Oficina de Asuntos Administrativos	012	Acciones administrativas	6,695,888	3,496,717
	Oficina de Asuntos Financieros	013	Administración financiera	979,635	1,077,508
	Oficina de Sistemas	015	Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos	6,349,777	6,416,041
	Oficina de Recursos Humanos	017	Gestión de recursos humanos	1,753,847	1,787,549
		035	Pago de pensiones	4,036,000	4,251,416
	Oficina de Prensa e Imagen	033	Actividades de prensa e imagen institucional	937,755	1,889,253
TOTAL ACCIONES CENTRALES				56,719,193	48,274,527

Continúa ...

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ORGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS	SEC FUNC 2014	DESCRIPCIÓN	PIA 2014	PIM al 30.11.2014
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Oficina General de Comunicación Social	0034	Difusión Oficial	30,273,566	30,302,343
		0041	Comunicaciones estratégicas para la inclusión social	0	290,877
		0053	Difusión Oficial	0	9,000,000
	Secretaría de Descentralización	0029	Contribuir al proceso de descentralización del País.	691,472	693,272
		0030	Asistencia técnica (normatividad, planes, transferencia de funciones) contribuyen al proceso de Descentralización	738,588	739,193
		0031	Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada	506,272	509,172
		0032	Gestión normativa y operativa de la Secretaría de Descentralización	1,606,127	1,633,346
		0043	Elaboración de estudios para la reubicación de la ciudad de Cono de Pasco	0	2,163,902
		0044	Gobiernos regionales y locales asumen competencias transferidas e implementan modelos	0	182,984
		0052	Implementación del proyecto especial para el desarrollo de madre de dios.	0	22,800
	Secretaría de Gestión Pública	043	Mejoramiento de la prestación de los servicios de la plataforma itinerante de acción social	0	135,740
		045	Plataforma itinerante de acción	0	11,988,772
		046	Mejoramiento de la prestación de servicios de la plataforma itinerante de acción social (Morona)	0	11,805,817
		047	Elaboración de expediente técnico (Morona)	0	587,003
		048	Supervisión y control de obras (Morona)	0	587,003
		049	Mejoramiento de la prestación de servicios de la plataforma itinerante de acción social (Putumayo)	0	20,446,413
		050	Elaboración de expediente técnico (Putumayo)	0	957,087
		051	Supervisión y control de obras (Putumayo)	0	1,162,105
		060	Gestión de proyectos de inversión (Morona)		1,359,000
		061	Gestión de proyectos de inversión (Putumayo)		1,359,000
	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	0037	Fortalecimiento del Sistema Informático	4,317,280	4,458,345
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	027	Demarcación territorial	665,133	1,010,903
		028	Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial	933,804	939,706
	Secretaría de Coordinación	021	Coordinar y monitorear la acción de las Comisiones Multisectoriales (Consejo de las BS4 sub mallas siguientes)	1,737,970	1,760,389
			Fortalecimiento de la institucionalidad del foro del Acuerdo Nacional	737,078	737,078
			Comisión Multisectorial Permanente sobre seguimiento de acciones del Gobierno frente a la minería ilegal COPSAGM	400,000	873,311
			Comisión para la Paz, Prevención y Desarrollo Económico Social en la Zona de Huastaga CHUALAGA	800,000	350,000
		023	Monitoreo y coordinación con los actores para la implementación de las Políticas Nacionales	1,592,364	2,354,957
		066	Implementación de acciones relativas a la lucha contra la minería ilegal y al desarrollo del proceso de formalización	0	2,913,030
		057	Implementar acciones de coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas al desarrollo y la paz social en la zona del Huastaga	0	914,844
	Comisión de Lucha contra la Tala Ilegal	058	Implementación de acciones relativas a los asuntos de la lucha contra la tala ilegal	0	420,183
	Oficina de Coordinación Parlamentaria	020	Acciones de coordinación parlamentaria	848,168	848,953
	CONABI	038	Comisión Nacional de Bienes Incautados	1,000,000	1,312,884
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN	024	Seguimiento y evaluación del cumplimiento de la aplicación de las iniciativas anticorrupción, las normas y mecanismos de ética pública, transparencia, acceso a la información pública, participación y vigilancia ciudadana (CAN)	1,140,555	1,297,962
	ST - CODEVRAEM	025	Comisión Multisectorial para la Pazificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM - CODEVRAEM	2,641,084	1,128,206
		054	Coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas a la pazificación y desarrollo económico social en el VRAEM	0	1,446,329
	Oficina de Diálogo y Sostenibilidad	022	Estrategia del Poder Ejecutivo para la Prevención de conflictos sociales, facilitación de oportunidades para la buena gobernanza	2,648,777	2,930,077
		026	Fortalecimiento de las capacidades de coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el diálogo e implementación de una	2,900,000	2,900,000
	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	038	Monitoreo, supervisión y evaluación de la gestión del riesgo de desastres	936,400	1,192,849
		056	Gestión del riesgo de desastres	-	1,829,814
	Centro de Altos Estudios Nacionales	058	Altos Estudios	-	1,869,833
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				55,048,177	124,190,002
TOTAL UE 003 PUJO PCM				332,417,379	711,185,995,907



6.3.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL

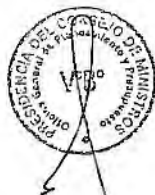
El Pliego 001: PCM tiene a su cargo el Programa Presupuestal (PP): **"0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública para el acceso a servicios públicos de calidad"**, que ejecuta la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, como órgano técnico-normativo rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

Dicho PP se creó con el fin de propiciar 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 tal efecto 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

PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	Unidad de producción física (unidad de medida)	Meta de producción física	Recursos Financieros (S/.)
Acciones Comunes	Gestión del programa	Informe	2	1,056,320
Instrumentos Implementados para modernizar la gestión pública	Implementación de lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	Informe	5	1,058,160
	Implementación de pilotos de modernización de la Gestión Pública en entidades	Informe	2	680,080
	Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública	Informe	4	936,660
Entidades que acceden a servicios para mejorar su gestión	Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información	Persona	1,000	365,260
	Operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas	Informe	4	3,213,989
Usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano	Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	Usuario	1,600,000	3,554,509
TOTAL				10,864,978



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

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

Para el año 2014 en el PIA se le asignó recursos por S/. 66 468 600,00 de los cuales S/. 23 857 600,00 corresponden a la fuente "Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito" (35%) y S/. 42 611 000,00 a la fuente de financiamiento "Recursos Ordinarios" como Contrapartida Nacional (65%).

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

META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL PIA	PIA 2014 (S/.)	PIM al 30.09.2014 (S/.)	PIM al 30.11.2014 (S/.)	META FÍSICA ANUAL REPROGRAMADA
Gestión administrativa	Acción	14	6,426,990	7,761,684	5,896,894	9
Programas de desarrollo sectorial	Contratos	5	1,866,937	1,394,000	132,434	1
Programas de emprendimientos	Contratos	28	10,153,447	2,897,519	89,186	1
Desarrollo de capacidades de difusión tecnológica	Contratos	4	4,160,920	2,252,791	32,313	1
Desarrollo de recursos humanos para I+D+	Becas	103	9,512,925	2,716,855	2,553,483	40
Mejoramiento de unidades de investigación	Unidad implementada	6	4,991,410	5,472,879	5,466,868	9
Acreditación de laboratorios	Contratos	24	4,401,724	1,088,000	1,055,806	23
Estudios para promoción y desarrollo del mercado de innovación tecnológica	Estudio	7	1,167,519	952,000	68,440	1
Creación de la cultura de la innovación	Contratos	10	1,296,840	489,600	11,329	1
Incentivos a la innovación tecnológica empresarial	Contratos	105	8,327,404	10,566,445	316,390	5
Incentivos para la investigación básica y aplicada	Contratos	55	14,159,484	30,876,827	16,890,366	1
Coordinación y administración general	Acción	0	0	3,218,542	1,782,722	9
Innovación tecnológica	Convenio	0	0	35,794,521	29,359,902	138
TOTAL			66,468,600	105,481,663	63,656,133	

En el Cuadro N° 05a se detalla la asignación presupuestaria por Metas de la Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología, mostrándose, además del PIA, el PIM al 30.09.2014, que incluye los recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 056-2014-EF por S/. 38 162 492,00, provenientes del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad – FIDECOM que llevó su PIM hasta la suma de S/. 105 481 663,00; y el PIM al 30.11.2014, después de

efectivizada la Transferencia de Partidas por la suma de S/. 41 825 530,00 del Pliego 001-PCM, Unida Ejecutora 012: Unidad Coordinadora del Programa Ciencia y Tecnología, a favor del Pliego 038 Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: Programa de Innovación para la Competitividad y Productividad, transferencia dispuesta mediante Decreto Supremo N° 284-2014-EF.

6.3.3 UNIDAD EJECUTORA 015: COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS – CONABI.

En el Cuadro N° 05a se detalla la asignación presupuestaria de la Unidad Ejecutora 015: Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI que inició sus operaciones como tal con un presupuesto aprobado por la suma de S/. 7 114 756,00 mediante Resolución Ministerial N° 067-2014-PCM de fecha 25 de marzo de 2014 y que al 30 de noviembre de 2014 tiene un PIM que asciende a S/. 10 050 000,00 con 10 Metas Presupuestarias cuya metas físicas han sido modificadas conforme se puede apreciar en el cuadro señalado.

CUADRO N° 05b
UNIDAD EJECUTORA 015
COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS – CONABI
Asignación por Meta Presupuestaria

SEC FUNC	META PRESUPUESTARIA	Unidad de medida	META FISICA ANUAL PIA	PIA 2014	PIM al 30.09.2014 (S/.)	META FISICA ANUAL INICIAL	EJECUCIÓN FISICA AL 30.09.2014	PIM al 30.11.2014 (S/.)	META FISICA ANUAL REPROGRAMADA
001	Recepción y saneamiento de activos	Activo	0	0	1,087,703	135	785	1,389,751	997
002	Valorización, custodia y disposición de activos	Activo	0	0	2,382,588	87	173	2,452,204	215
003	Supervisión y monitoreo de activos	Supervisión	0	0	347,570	88	197	459,160	290
004	Almacenamiento y disposición de insumos químicos	Kilogramo	0	0	837,184	28,000	102,775	165,630	138,000
005	Registro de activos en el RENABI	Documento	0	0	389,959	1,400	1,012	435,959	1,504
006	Acciones de planeamiento y presupuesto	Documento	0	0	201,423	17	18	266,623	28
007	Dirección y supervisión superior	Documento	0	0	387,480	7	8	531,170	9
008	Actividades de comunicación e imagen institucional	Documento	0	0	218,842	7	7	325,900	9
009	Gestión administrativa	Documento	0	0	2,533,530	9	8	3,261,650	9
010	Acciones de asesoramiento legal jurídico	Informe	0	0	200,919	7	15	261,953	9
					8,585,158			10,050,000	



7. PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES INDICADORES Y METAS

En el cuadro N° 6 se presenta los indicadores de producción física de la Metas Presupuestarias a cargo de los distintos órganos o unidades orgánicas alineados a los objetivos operacionales y a los objetivos específicos de la PCM.

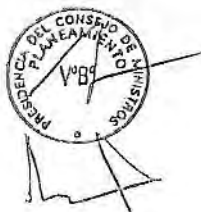
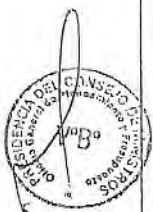
De otro, en el Cuadro N° 7, se presenta la Programación de Metas 2014 del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros para cada una de las Metas Presupuestarias, donde se puede apreciar la Meta Física asociada al PIA y el PIM al 30 de noviembre de 2014 y con la Meta Física reprogramada.



CUADRO N° 06: INDICADORES PCM 2014.

CUADRO Nº 06: INDICADORES PCM 2014

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI 2010-2015	LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	INDICADORES (FICHA POI)	Fuente
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	PEI 07 Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales a través del acceso a programas sociales en su beneficio	AFIANZAR LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DEL GOBIERNO.	1 MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS GENERANDO CONFIANZA EN LOS CIUDADANOS CON EL ESTADO.	% DE LA POBLACIÓN QUE TIENE MEJOR PERCEPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZAN LOS PROGRAMAS SOCIALES	Nº de campañas de difusión de programas sociales realizadas	Plan de Trabajo PNUD - Oficina General de Comunicación Social
					% de población que conoce los programas sociales	
Estado Moderno y Descentralizado	PEI 09 Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno	CREAR CONDICIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INVERSIÓN DESCENTRALIZADA.	2 DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN 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 superados en la implementación de acciones de mejora de los servicios públicos evaluados	Reporte Secretaría de Descentralización.
	PEI 10 Fortalecer el plan nacional de desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno				Nº de Comisiones Intergubernamentales que reciben asistencia técnica	
	PEI 11 Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas				Nº de Gobiernos regionales capacitados para mejorar su gestión	
	PEI 12 Consolidar los acuerdos intergubernamentales con el CCI				Nº de Gobiernos Locales capacitados para mejorar su gestión	
	PEI 13 Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.	3 PROPICIAR LA MEJORA DE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	% DE ENTIDADES QUE SE ADECUAN AL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (INCLUYE MAC Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS)	% de entidades que implementan la metodología de gestión por procesos	Reporte Secretaría de Gestión Pública
		IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.			% de entidades públicas que acceden a servicios para mejorar su gestión	
	PEI 15 Promover el proceso de integración territorial, regionalización y la inversión descentralizada	FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.		Nº DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL FINANCIADOS POR FINCYT II	Nº de entidades que implementan Centro MAC	Reporte ONGEI
					Nº de ciudadanos que interactúan online con el Estado bajo el esquema de ventanilla única	
					Nº de nuevos servicios tecnológicos en línea incorporados	
					Nº de proyectos de investigación básica y aplicada financiados por FINCYT II.	
	PEI 16 Fortalecer el seguimiento permanente a los GR en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales	CONTINUAR OFRECIENDO SOLUCIONES A PROBLEMAS LÍMITROFES EXISTENTES EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES DEL PAÍS.	4 AFIANZAR EL DESARROLLO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LA DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO, FOMENTANDO LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA.	% DE PROVINCIAS CON SANEAMIENTO DE LÍMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	Nº de proyectos de innovación empresarial financiados por FINCYT II.	Reporte Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología.
	PEI 18 Impulsar el logro de los acuerdos de límites territoriales y su regulación respectiva				Nº de becas y pasantías de CTI financiados por FINCYT II.	
	PEI 19 Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de límites territoriales				Nº de emprendimientos financiados por FINCYT II	
	PEI 20 Mejorar las capacidades técnicas de los GR para lograr un mayor número de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados				Nº de provincias con límites políticos administrativos demarcados	
	PEI 21 Promover la difusión de los beneficios e incentivos de la fusión de municipios distritales				Nº de profesionales y técnicos de las regiones capacitados y acreditados por la DNTDT.	



EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI 2010-2015	LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	INDICADORES (FICHA POI)	Fuente
Gobernanza	PEI 22 Promover el cumplimiento de las políticas nacionales que genere confianza en los ciudadanos con el Estado	COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS NACIONALES SECTORIALES.	5 CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE GOBIERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES NACIONALES DE CARÁCTER MULTISECTORIAL CON ÉNFASIS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	% DE ENTIDADES PÚBLICAS RECTORAS QUE IMPLEMENTAN SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE CARÁCTER MULTISECTORIAL	% de la Políticas Nacionales Multisectoriales asistidas técnicamente	Reporte de Secretaría de Coordinación.
					% de Proyectos de Ley tramitados	Reporte de la Oficina de Coordinación Parlamentaria
					Nº de sesiones del Foro del Acuerdo Nacional realizados	Acuerdo Nacional
					Nº de acciones conducentes a formalización, acciones de interdicción y acciones de remediación ambiental	Comisión Multisectorial Permanente sobre seguimiento de acciones de Gobierno frente a la minería ilegal
	PEI 23 Fomentar un comportamiento ético y transparente en los tres niveles de gobierno, dando a conocer la utilización de los recursos del Estado y el cumplimiento de metas físicas así como las decisiones adoptadas	FORTALECER LA CAPACIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS.			Nº de activos recuperados a favor del Estado por decomisos o pérdida de dominio.	Reporte de CONABI
		PROFUNDIZAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.			Nº de riesgos de corrupción identificados	Reporte de Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
					% de cumplimiento de actividades programadas	Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona 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 SOCIAL.			% de conflictos sociales atendidos	Reporte Oficina de Diálogo y Sostenibilidad
					Nº de gobiernos regionales con mesas de diálogo implementados	Secretaría de Coordinación (Comisiones) y Secretaría Técnica de
					Nº de acciones realizadas con entidades públicas de los tres niveles de gobierno para el cumplimiento de objetivos	Reporte Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres
	PEI 26 Fortalecer la implementación de los procesos de gestión del riesgo al evento recurrente del Niño	IMPLEMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.			% de Entidades capacitadas en los instrumentos técnicos normativos de la Gestión del Riesgo de Desastres.	Reporte

EJES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS PEI 2010-2015	LINEAS DE ACCION PRIORITARIA 2014	OBJETIVOS OPERACIONALES	INDICADORES TRAZADORES	INDICADORES (FICHA POI)	Fuente
Conducción y Apoyo a la Gestión	PEI 27 Contribuir en la gestión de la política general de gobierno, promoviendo la efectividad en la función administrativa del Estado	IMPLEMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA PCM	6 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM	% DE MEJORA DE LOS RESULTADOS DE GESTIÓN.	% de cumplimiento de actividades programadas	Despacho Ministerial
					% de cumplimiento de actividades programadas	Secretaría General
	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.				Nº de acciones y/o actividades de control realizadas	Órgano de Control Institucional
	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.				Informes de casos atendidos	Procuraduría Pública
	PEI 30 Contribuir en la defensa judicial de los intereses de la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía en sus funciones y dependiente administrativamente de la PCM.				Nº de casos atendidos eficazmente	Oficina General de Asesoría Jurídica
	PEI 31 Contribuir en el asesoramiento y de opinión de carácter jurídico-legal a los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros.				Nº de documentos de gestión institucional elaborados	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
	PEI 32 Contribuir en la gestión de los procesos de planeamiento, presupuesto, proyectos de inversión pública, racionalización y cooperación técnica internacional de la PCM				% de solicitudes de evaluación de PIPs atendidos	Reportes Oficina General de Administración
	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				Aplicativos y proyectos nuevos implementados	
					% de ejecución del plan anual de contrataciones	
					% de ejecución ppta de la UE 003 SG	
					% de cumplimiento en la elaboración de los documentos programados	
					% renovación de equipos tecnológicos, computadoras y laptops	
					Nº de planillas atendidas activos	Oficina de Prensa e Imagen Institucional
	Nº de planillas atendidas cesantes					
PEI 34 Contribuir en el desarrollo de las actividades de difusión de la labor de la PCM, a través de los medios de comunicación social, protocolo y las relaciones públicas institucionales.	% de medios seleccionados que publican notas de la PCM					

CUADRO N° 7
PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PROGRAMACIÓN DE METAS 2014

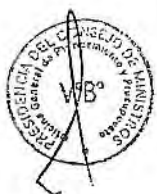
CUADRO N° 7
PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PROGRAMACIÓN DE METAS 2014

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ORGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS	SEC FUNC 2014	denominación de la META	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL PIA	PIA 2014	EJECUCION FISICA AL 30.09.2014	PIA al 30.09.2014	META FÍSICA ANUAL REPROGRAMADA
UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARÍA GENERAL									
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Secretaría de Gestión Pública	001	Gestión del programa	Informe	2	830,750	1	1,056,320	2
		002	Implementación de lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	Informe	5	1,002,860	3	1,056,180	5
		003	Implementación de pilotes de modernización de la Gestión Pública en entidades	Informe	2	712,480	1	860,080	2
		004	Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública	Informe	2	340,180	3	309,800	4
		005	Capacitación a servidores públicos en transparencia y acceso a la información	Persona	1,000	523,060	713	365,260	1,000
		006	Operación y gestión de herramientas de implementación e información a entidades públicas	Informe	4	3,147,066	3	3,213,969	4
		007	Abandono en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	Usuario	1,800,000	3,551,809	943,777	3,554,509	1,800,000
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL						10,626,908		10,564,978	
ACCIONES CENTRALES	Despacho Ministerial	011	Dirigir líneas de política del Sector	Sesión	52	2,948,320	39	3,225,323	52
		039	Asesoramiento superior	Informe	0	0	0	490,122	12
	Secretaría General	010	Conducción de líneas de Política Institucional	Sesión	48	12,352,174	38	7,541,213	48
		040	Modernización del Estado y buenos gobiernos, fortalecimiento de capacidades regionales implementadas y evaluación de políticas	Acción	0	0	1	37,823	1
	Órgano de Control Institucional	018	Control Institucional y auditoría	Informe	21	1,055,607	39	1,338,824	55
	Procuraduría Pública	019	Acciones de Procuraduría	Informe	24	1,174,824	12	1,179,324	24
	Oficina General de Asesoría Jurídica	016	Asesoría Jurídica	Informe	2600	1,091,824	1719	1,141,124	2600
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	006	Evaluación de estudios de preinversión	Informe	100	243,842	81	419,873	112
		008	Planeamiento, presupuesto y cooperación técnica	Documento	77	1,880,806	136	1,839,247	183
		052	Implementación de acciones de las Secretarías y Comisiones Sectoriales de la PCM	Informe	-	-	0	3,054,413	8
	Oficina General de Administración	014	Administración general	Documento	322	15,469,232	361	4,059,343	489
	Oficina de Asuntos Administrativos	012	Acciones administrativas	Porcentaje	100	6,895,843	44	8,496,717	100
	Oficina de Asuntos Financieros	013	Administración financiera	Reporte	150	879,835	141	1,077,508	150
	Oficina de Sistemas	015	Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos	Porcentaje	20	8,349,777	8.58	8,416,941	20
		017	Gestión de recursos humanos	Porcentaje	100	1,753,347	75	1,737,549	100
Oficina de Prensa e Imagen Institucional	033	Actividades de prensa e imagen institucional	Protocolo	500	637,799	381	1,660,253	610	
TOTAL ACCIONES CENTRALES						56,719,193		48,274,527	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Oficina General de Comunicación Social	0034	Difusión Oficial	Campaña	8	36,273,585	6	39,392,383	8
		0041	Comunicaciones estratégicas para la inclusión social	Informe	0	0	1	290,377	2
		0053	Difusión Oficial	Campaña	0	0	2	8,000,000	2
	Secretaría de Descentralización	0029	Contribuir al proceso de descentralización del País	Asistencia Técnica	37	891,472	47	893,272	48
		0030	Asistencia técnica (normatividad, planes, transferencia de funciones) contribuyen al proceso de Descentralización	Supervisión	10	734,589	10	736,188	25
		0031	Desarrollo de capacidades para la gestión pública descentralizada	Capacitación	12	506,272	9	509,172	11
		0032	Gestión normativa y operativa de la Secretaría de Descentralización	Memoria Elaborada	5	1,808,127	2	1,833,248	2
		0042	Elaboración de estudios para la reubicación de la ciudad de Cusco de Pisco	Estudio	0	0	4	2,163,902	15
		0044	Gobiernos regionales y locales asumen competencias transferidas e implementan medidas	Informe	0	0	1	182,964	1
		0062	Implementación del proyecto especial para el desarrollo de Madre de Dios	Documento	0	0	0	22,500	2



CUADRO N° 7 (Continuación)
PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PROGRAMACIÓN DE METAS 2014

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ORGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS	SEC FUNC 2014	DEMINOMACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL PIA	PIA 2014	EJECUCION FISICA AL 30.09.2014	PM al 30.11.2014	META FISICA ANUAL REPROGRAMADA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Secretaría de Gestión Pública	043	Mejoramiento de la prestación de los servicios de la plataforma (Iniciante de acción social)	Informe	0	0	4	135,740	8
		045	Plataforma Iniciante de acción	Informe	0	0	0	11,886,772	1
		046	Mejoramiento de la prestación de servicios de la plataforma (Iniciante de acción social) (Morona)	Obras	0	0	0	11,005,817	1
		047	Elaboración de expediente técnico (Morona)	Expediente	0	0	1	567,003	2
		048	Supervisión y control de obras (Morona)	Informe	0	0	0	567,003	8
		049	Mejoramiento de la prestación de servicios de la plataforma (Iniciante de acción social) (Putumayo)	Obras	0	0	0	20,448,413	1
		050	Elaboración de expediente técnico (Putumayo)	Expediente	0	0	1	957,087	2
		051	Supervisión y control de obras (Putumayo)	Informe	0	0	0	1,152,105	8
		060	Gestión de proyectos de inversión (Morona)	Informe	0	0	0	1,359,000	8
		061	Gestión de proyectos de inversión (Putumayo)	Informe	0	0	0	1,359,000	8
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	0037	Fortalecimiento del Sistema Informático	Servicio	15	4,317,280	2	4,458,345	15
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	027	Demarcación territorial	Norma Elaborada	58	895,133	23	1,010,803	58
		028	Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial	Personas acreditadas	200	933,804	144	939,700	200
	Secretaría de Coordinación	021	Coordinar y orientar la acción de las Comisiones Multisectoriales (Consolidar las tres sub mesas siguientes):	Informe	8	1,737,078	3	1,760,389	8
			Fortalecimiento de la institucionalidad del foro del Acuerdo Nacional	Informe	2	737,078	1	737,078	2
			Comisión multisectorial Permanente sobre seguimiento de acciones del Gobierno frente a la Minería Legal CMPSAGM	Informe	2	400,000	1	873,311	2
			Comisión para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona de Huasteca CHIQUILANCA	Informe	2	800,000	1	350,000	1
		023	Monitoreo y coordinación con los sectores para la implementación de las Políticas Nacionales	Informe	80	1,562,864	63	2,354,857	99
		055	Implementación de acciones relativas a la lucha contra la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización	Informe	0	0	3	2,913,330	2
		057	Implementar acciones de coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas al desarrollo y la paz social en la zona del Huasteca	Informe	0	0	1	814,844	2
	Comisión de Lucha contra la Tala Ilegal	058	Implementación de acciones relativas a los asuntos de la lucha contra la tala ilegal	Informe	0	0	0	420,153	1
	Oficina de Coordinación Parlamentaria	020	Acciones de coordinación parlamentaria	Porcentaje	90	848,168	87.5	849,988	90
	CONABI	036	Comisión Nacional de Bienes Incautados	Bien Incautado	51,000	1,060,000	13,604	1,312,684	13,604
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN	024	Seguimiento y evaluación del cumplimiento de la aplicación de las iniciativas anticorrupción, las normas y mecanismos de ética pública, transparencia, acceso a la información pública, participación y vigilancia ciudadana (CAN)	Acción	8	1,140,555	20	1,287,882	20
	ST - CODEVRAEM	025	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM - CODEVRAEM	Informe	4	2,541,094	2	1,128,206	3
		054	Coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas a la pacificación y desarrollo económico social en el VRAEM	Informe	2	0	1	1,445,828	2
	Oficina de Diálogo y Sostenibilidad	022	Estrategia del Poder Ejecutivo para la Prevención de conflictos sociales, facilitación oportuna para la buena gobernanza	Porcentaje	85	2,348,777	48	2,930,077	65
		026	Fortalecimiento de las capacidades de coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el diseño e implementación de una	Región	4	2,900,000	3	2,900,000	4
	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	038	Monitoreo, supervisión y evaluación de la gestión del riesgo de desastres	Instrumento	8	838,400	5	1,192,848	5
		056	Gestión del riesgo de desastres	Instrumento	4	-	1	1,829,214	4
	Centro de Alto Nivel Externos	058	Altos Externos	Eventos	0	-	0	1,668,833	4
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						55,066,177		126,860,002	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 003 SECRETARÍA GENERAL						122,417,278		165,999,507	



CUADRO N° 7 (Continuación)
PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PROGRAMACIÓN DE METAS 2014

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ORGANOS Y UNIDADES EJECUTORAS	SECCION 2014	DENOMINACIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL PIA	PIA 2014	EJECUCIÓN FISICAL 30.09.2014	PIA 30.11.2014	META FISICA ANUAL REPROGRAMADA
UNIDAD EJECUTORA 012 UNIDAD COORDINADORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA									
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP)	Programa de Ciencia y Tecnología - FICYT II	0001	Gestión administrativa	Acción	14	8,426,000	0	5,886,804	0
		0002	Programas de desarrollo sectorial	Contratos	5	1,800,037	0	132,434	1
		0003	Programas de emprendimientos	Contratos	28	10,153,447	0	89,188	1
		0004	Desarrollo de capacidades de difusión tecnológica	Contratos	4	4,180,820	0	32,313	1
		0005	Desarrollo de recursos humanos para I+D+D	Becas	103	3,512,825	40	2,553,483	40
		0006	Mejoramiento de unidades de investigación	Unidad Implementada	8	4,891,410	0	5,468,889	8
		0007	Adquisición de laboratorios	Contratos	24	4,401,724	23	1,055,806	23
		0008	Estudios para promoción y desarrollo del mercado de innovación tecnológica	Estudio	7	1,187,516	1	88,440	1
		0009	Creación de la cultura de la innovación	Contratos	10	1,200,640	1	11,328	1
		0010	Incubadores e innovación tecnológica empresarial	Contratos	105	6,227,404	5	318,390	5
		0011	Incubadores para la investigación básica y aplicada	Contratos	55	14,150,484	0	10,000,288	1
		0012	Coordinación y administración general	Acción	0	0	0	1,762,722	0
		0013	Innovación tecnológica	Convenio	0	0	138	20,359,802	138
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 012 UNIDAD COORDINADORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA						86,468,600		63,656,133	
UNIDAD EJECUTORA 015 COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI									
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNOP)	CONABI	001	Recuperación y saneamiento de activos	Activo	0	0	765	1,889,751	997
		002	Valorización, custodia y disposición de activos	Activo	0	0	173	2,452,204	215
		003	Supervisión y monitoreo de activos	Supervisión	0	0	187	459,160	280
		004	Almacenamiento y disposición de insumos químicos	Kilogramo	0	0	102,775	165,630	138,000
		005	Registro de activos en el RENABI	Documento	0	0	1,012	435,959	1,504
		006	Acciones de planeamiento y presupuesto	Documento	0	0	18	266,623	28
		007	Dirección y supervisión superior	Documento	0	0	0	531,170	0
		008	Actividades de comunicación e imagen institucional	Documento	0	0	7	325,900	0
		009	Gestión administrativa	Documento	0	0	8	3,251,050	0
		010	Acciones de asesoramiento legal jurídico	Informe	0	0	15	251,953	0
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 015 COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI						0		10,060,000	
TOTAL PLIEGO 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS						188,885,378		259,705,640	





ANEXO DE FICHAS POI 2014 POR DEPENDENCIAS DE LA PGM

AÑO 2014

Por cada Órgano, Unidad Orgánica o Unidad Ejecutora, ordenados por ejes, se presenta:

- o Formato de Programación de Indicadores (Formato N° 2)
- o Formato de Programación Física de la Metas y las Tareas por Meta Presupuestaria¹ (Formato N° 1)

¹ El Presupuesto que las Metas Presupuestarias que aparece en los Formatos N° 1 puede ser diferente al que aparece en el texto del documento debido a que la información consignada en dichos Formatos fue capturada en una fecha anterior al 30 de noviembre de 2014.



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y PresupuestoPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REPROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
a)	INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	La Secretaría de Gestión Pública, en la línea de lo planteado en la Política Nacional de Modernización y específicamente en el Objetivo 4 vinculado con la "implementación de la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas" se requiere asegurar que la entidades implementen progresivamente la metodología de gestión de procesos que la SGP viene elaborando dado que ello impactará directamente en la prestación de servicios y la consecución de los resultados planteados por la organización	% de entidades que implementan la metodología de gestión por procesos orientando el logro de sus resultados	% de entidades	N.D	100%	10%	10%	80%
b)	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%	80%
c)	USUARIOS ATENDIDOS EN CANALES DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	Este indicador mide como van avanzando los Gobierno Regionales en la implementación de las plataformas de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), en tanto se busca asegurar la implementación de un (01) Centro MAC en cada Región en los próximos años.	Número de entidades que implementan Centros MAC	Número de Entidades que implementan Centros MAC	2	23	1	1	21
d)		Se aplicarán encuestas de satisfacción bajo metodologías muestrales para medir el grado de satisfacción de la ciudadanía que utilizan los centros MAC	% de personas que manifiestan satisfacción del servicio	% de Satisfacción	N.D	100%	40%	45%	15%

BREVE EXPLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES:

- a) Se ha iniciado las coordinaciones para actividades pre-operativas de la implementación con algunas entidades de manera preliminar para conocer sus avances, como es, MINSA: La Marina de Guerra del Perú (Ministerio de Defensa), FONCODES (MIDIS).
 - Tomando en consideración sólo a los Ministerios y principales Entidades Públicas en Tránsito a la Ley SERVIR, identificamos a 70 instituciones como universo de la implementación de Gestión por Procesos, de las cuales existen 12 de ellas que viene levantando procesos.
 - De las 12 entidades identificadas, hallamos que 11 de ellas se encuentran en tránsito de la Ley SERVIR (CEPLAN, CONCYTEC, INDECOPI, ITP, MEF, MINJUS, ONP, OSIPTEL, PROVIAS, SERVIR, SUNASA) y la MINSA desarrollando procesos en el marco de su reforma.
 - De acuerdo a la evolución de manera precedente, se estima un avance del 12 % para este semestre.

b) El 100% obtenido en el I SEM, se obtuvo de la sumatoria de las entidades que han accedido al aplicativo SUT (Fuente: Reporte del SUT al 30/06/2014), al aplicativo MiCosto (Fuente: Reporte del aplicativo 30/06/2014), han actualizado el TUPA aplicando las metodologías de simplificación y costeo (Fuente: Normas legales y reportes de seguimiento de TUPAs de la SGP al 30/06/2014).

c) En el presente semestre se procedió a implementar el MAC Ventanilla (Febrero). Asimismo, cabe mencionar que se vienen desarrollando acciones para la implementación del MAC Plura.

d) Las encuestas de satisfacción se han aplicado a los canales de atención: MAC presencial y MAC telefónico en ambos casos se tiene un porcentaje de satisfacción del 97% y 94% respectivamente.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA

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		GRUPO FUNCIONAL		CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
				Código	001

ACTIVIDAD - PROYECTO		IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		META PRESUPUESTARIA		001 GESTIÓN DEL PROGRAMA	

ACTIVIDAD _ PROYECTO		LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA		META PRESUPUESTARIA		001 GESTION DEL PROGRAMA		REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META							TOTAL	PRESUPUESTO						
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
																				1	2	1,024,100

INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)		Unidad de Medida		REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO													
		INFORME		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC				
																												1	2	1,024,100

DESCRIPCIÓN DE TAREAS		Unidad de Medida		REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO													
		Informe		ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC				
																												1	2	1,024,100

Gestión del programa.																															
TOTAL																															

(1) INDICADOR DE USUARIOS DEL ANEXO N° 3 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLUGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

OBJETIVO ESPECÍFICO	Optimizar los resultados de gestión pública para el desarrollo eficiente de las funciones y recursos transferidos.
---------------------	--

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL	DIRECCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
ACTIVIDAD - PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	META PRESUPUESTARIA	001 GESTIÓN DEL PROGRAMA
			Código DOT

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA [1]	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Informes respecto a la gestión del programa.	INFORME						1						1	1	1,004,140

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Gestión del programa.	Informe						1						1	1	1,004,140
TOTAL																

[1] INDICADOR DE SIGUIENDO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 003-2012-PCM/SG





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014**

PLUGEO DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

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

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

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº de informes sobre el desarrollo y actualización del marco normativo (lineamientos, metodologías, guías, entre otros) en materia de modernización de la gestión pública.	INFORME		1				1			1			2	1	1,000,000

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Actualizar el proceso de desarrollo de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Documento												1	1	50,000
2	Difundir la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación.	Talleres						1							1	230,000
3	Realizar investigaciones y proponer propuestas para modernizar la estructura, organización y funcionamiento del Estado.	Estudios						1							1	110,000
4	Elaborar, actualizar y sistematizar el marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	Informe						1							1	75,000
5	Generar y actualizar los manuales de procedimientos y ordenación de los sistemas administrativos y funcionales del Estado.	Acta									1				1	71,000
6	Fortalecer las capacidades del equipo técnico de la Secretaría de Gestión Pública.	Talleres de Capacitación												1	1	121,700
7	Analizar y afinar los Planes Estratégicos Interiores por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Strengthening Administrative, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros)	Informe				1										1,000,000
TOTAL																

(1) INDICADOR DE RESULTADO DEL ANEXO Nº 1 DE LA DIRECTIVA Nº 001-2011-PCM/14





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

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 procesos transferidos															
		GRUPO FUNCIONAL:				CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL:											
		PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				DIVISION FUNCIONAL: PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL				RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS				PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
ACTIVIDAD - PROYECTO:		IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN ENTIDADES				META PRESUPUESTARIA:				003 IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN ENTIDADES				Código: 003			
N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
1	N° de Informes sobre la implementación de los pilotos de modernización	INFORME				1									1	1	600,000
N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
1	Calcular los recursos humanos y presupuestarios para la implementación de nuevos Pilotos de Modernización	Convenio				1									1	1	127,333
2	Realizar diagnósticos y estudios para la implementación del Plan de Acción de Nuevos Pilotos de Modernización	Acta de Entendimiento											1	1	1	1	17,055
3	Elaborar las intervenciones técnicas intersectoriales que conforman la implementación de los pilotos de modernización	Actas de Reuniones	1	1		1	1							10	15	141,074	
4	Sistematizar el proceso de implementación de los pilotos de modernización	Informe							1						1	1	11,500
TOTAL																	600,000

(1) INDICADOR DE RESUMO DEL ANEXO N° 1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

FUNCIÓN		DIVISIÓN FUNCIONAL		GRUPO FUNCIONAL		CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL		REGÍSTRICA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
ACTIVIDAD - PROYECTO		IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN		META PRESUPUESTARIA		004 IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Código 004

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Informes sobre el análisis y reporte de los indicadores contenidos en los Planes Estratégicos elaborados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros).	INFORME	2		1									1	4	936,868

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Implementar el sistema de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación.	Informe												1	1	494,382
2	Realizar el procesamiento, análisis y reporte de los indicadores contenidos en los Planes Estratégicos elaborados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros).	Informe	2		1									1	4	227,231
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	1	2	24,205
4	Implementar el Plan Comunicacional de la Secretaría de Gestión Pública.	Informe						1						1	2	84,816
5	Promover la gestión del conocimiento en las entidades públicas.	Informe														134,460
TOTAL																

(1) INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL ANEXO N° 2, DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PUEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

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

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº de personas capacitadas en materia de modernización de la gestión pública.	Personas		273		330			30	23	33			207	1,000	343,760

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Elaboración de la estrategia de fortalecimiento de capacidades.	Informe					1							1	2	48,000
2	Realizar actividades de capacitación a servidores públicos sobre marcos normativos, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	Talleres					2	2		2	1		1	2	10	341,311
3	Brindar asistencia técnica a las unidades públicas en la aplicación del marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	Entidad		5	3	10	2		30	23	33		30	80	320	175,431
TOTAL																345,160

(1) INDICADOR DE RESULTADO DEL ANEXO Nº 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

FUNCIÓN		DIVISIÓN FUNCIONAL		GRUPO FUNCIONAL		CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		RECTORÍA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
ACTIVIDAD - PROYECTO		OPERACIÓN Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN E INFORMACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS		META PRESUPUESTARIA		DOE OPERACIÓN Y GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN E INFORMACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS	
						Código	DOE

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Informes sobre la operación y gestión de herramientas de simplificación e información a entidades públicas (RUEEP, SUT, TUPAS)	INFORME						3						1	4	1213,000
N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Brindar soporte técnico a las entidades públicas en la implementación, mejora y análisis de la información del RUEEP y del SUT.	Informe						3						1	4	334,197
2	Aprobar y facilitar los TUPAS en cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444).	Informe	1		11	1								1	15	151,804
3	Elaborar y emitir Informes técnicos legales en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado.	Informe			2	3	3	6					1	1	20	134,516
4	Elaborar y emitir Informes técnicos legales en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado.	Informe			2	3	3	6						1	4	151,443
5	Atender consultas realizadas a la Secretaría de Gestión Pública en materia de gestión pública.	Informe						3						1	3	334,308
6	Brindar asesoría técnica en la elaboración de las matrices de delimitación de competencias de las entidades públicas.	Informe	2											1	3	259,209
7	Implementar la metodología de gestión por procesos en todas las entidades públicas.	Informe					1							1	2	644,503
8	Implementar la Agenda de Reformas en Simplificación Administrativa.	Informe						1						1	2	647,366
9	Asegurar la operación, mantenimiento y mejora de la plataforma virtual en materia de simplificación administrativa.	Informe		1												1,313,300
TOTAL																

(1) INDICADOR DE ÍNFORME DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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 óptimo ejercicio de las funciones y recursos transferidos
----------------------	--

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

ACTIVIDAD _ PROYECTO	ATENCIONES EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO (MAC)	META PRESUPUESTARIA	887 ATENCIONES EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCION AL CIUDADANO (MAC)	Código	887
----------------------	--	---------------------	--	--------	-----

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº DE USUARIOS ATENDIDOS	USUARIO	115392	108648	108302	99991	100611	97467	98609	109923	108934	91000	130000	715223	1400000	1,314,301

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Asignar la ejecución y mantenimiento del MAC Lima Norte	Usuarios atendidos	115392	108648	1,13302	99991	100611	97467	98609	91000	91000	91000	130000	715223	1,400,000	7,151,634
2	Asignar asistencia técnica para la implementación de nuevos MAC / Ventanillas de Atención	MAC implementados		1										1	1	135,195
3	Articulación con entidades públicas y privadas para el MAC	Informe						1						1	1	8,800
4	Realizar la evaluación y mejora del MAC	Informe						1						1	1	701,942
5	Realizar la evaluación y mejora del MAC Virtual	Informe						1						1	1	34,400
6	Realizar las actividades de calidad en los MAC	Informe						1						1	1	49,413
7	Implementar el Manual para la Atención al Ciudadano en las entidades de la Administración Pública	Taller											2	2	4	1,507
8	Coordinación y apoyo en el marco de la Estrategia de Mejora Atención al Ciudadano - Plataforma Unificada de Atención Social	Informe											1	1	1	83,400
TOTAL																1,314,301

(1) INDICADOR DE RESUMEN DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNP

ACTIVIDAD PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) EN LA CUENCA DEL RÍO MORONA, DISTRITO DE MORONA, DATED DEL MARAÑÓN, LORETO	META PRESUPUESTARIA	043 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL	Código	
---------------------------	--	---------------------	---	--------	--

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº DE INFORME	INFORME	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	5	135,540

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	estudios a nivel de permisos para el mejoramiento de la prestación de servicios de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS)	INFORME	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	5	135,540
TOTAL																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País		
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos		
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNP
2_194051_ACTIVIDAD _ PROYECTO		META PRESUPUESTARIA 045 PLATAFORMAS ITINERANTE DE ACCION	Código

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Infraestructura y equipamiento _Obra	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11,986,772

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS												TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Infraestructura y equipamiento PIAS	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11,986,772
TOTAL																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIE NTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGEN CIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNP
2_134051_A CTIVIDAD - PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) EN LA CUENCA DEL RÍO MORONA, DISTRITO DE MORONA, DATES DEL MARAÑÓN, LORETO	META PRESUPUESTARIA	046 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
			Código 0137025

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	Programado Anual	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Infraestructura y equipamiento PIAS	Obra	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11,605,617

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	Programado Anual	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Infraestructura y equipamiento PIAS	Obra	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11,605,617
	TOTAL																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARIA DE GESTION PUBLICA

OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la Calidad de Gestión Pública en Beneficio de la Ciudadanía para una mayor competitividad del País		
OBJETIVO ESPECIFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos		
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIE NTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGEN CIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNP
2_194051_A CTIVIDAD PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) EN LA CUENCA DEL RÍO MORONA, DISTRITO DE MORONA, DATUM DEL MARAÑÓN, LORETO	META PRESUPUESTARIA	047 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
			Código 0025788

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Expediente	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	567,003

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Elaboración de expediente técnico para el proyecto PIAS_Morona	Expediente	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	152,515
2	Estudio definitivo de equipamiento y mobiliario de PIAS_Morona	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	414,488
TOTAL																567,003



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PIEZO.001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03- PLANEAMIE NTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGEN CIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNP
2_194051_A CTIVIDAD PROYECTO	2_194051_A MPACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) EN LA CUENCA DEL RÍO MORONA, DISTRITO DE MORONA DATUM DEL MARAÑÓN	META PRESUPUESTARIA	048 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS
			Código 0001433

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° DE INFORMES	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	567,003

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Supervisión para los componentes del Proyecto.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	567,003
TOTAL																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

FUNCIÓN		DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		005 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNP	
2_194052_ACTIVIDAD_PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL PIAS EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO, REGION LORETO		META PRESUPUESTARIA	049 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	Código 0137025

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Infraestructura y equipamiento_Obras	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20,446,413

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Infraestructura y equipamiento PIAS	OBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20,446,413
TOTAL																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNP
2_134052_ACTIVIDAD ... PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL PIAS EN LA CUENCA DEL RÍO PUTUMAYO, REGIÓN LORETO	META PRESUPUESTARIA	050 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
			Código 0025788

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (3)	Unidad de Medida	Programado Anual	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Expediente	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	557,087

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	Programado Anual	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Elaboración de expediente técnico para el proyecto PIAS_Putumayo	Expediente	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	509,090
2	Estudio definitivo de equipamiento y mobiliario de PIAS_Putumayo	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	447,997
TOTAL																	957,087



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNP
2_194082_ACTIVIDAD PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL PLUS EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO, REGION LORETO	META PRESUPUESTARIA	051 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS
			Código 6001433

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº DE INFORMES	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1,132,105

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Supervisión para todos los componentes del Proyecto.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1,132,105
TOTAL																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTIÓN	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNP
2_184052_ACTIVIDAD _ PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MINERANTE DE ACCIÓN SOCIAL (PIAS) EN LA CUENCA DEL RÍO MORONA, DISTRITO DE MORONA, DATUM DEL MARAÑÓN, LORETO	META PRESUPUESTARIA	060 GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
			Código 0001433

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Informes de avance de la implementación del proyecto	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1,319,000

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Gestionar la implementación del Proyecto - PIAS Morona	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1,319,000
TOTAL																



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
 UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

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

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

FUNCIÓN		DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		006 GESTIÓN	0010 INFRAE-STRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNP	
2_194052 ACTIVIDAD PROYECTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LA PLATAFORMA ITINERANTE DE ACCION SOCIAL PIAS EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYO, REGION LORETO		META PRESUPUESTARIA	051 GESTION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	Código 0001433

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº DE INFORMES	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1,319,000

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	REPROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Supervisión para todos los componentes del Proyecto.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	1,319,000
TOTAL																





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

[illegible]

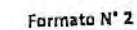


PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA: DESPACHO MINISTERIAL

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

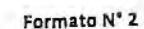
FUNCIÓN / FUNCIONAL		DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		000, Gestión	0007, Dirección y Supervisión Superior	0001 Acciones Centrales	
ACTIVIDAD / PROYECTO	5000002, Conducción y Orden	META PRESUPUESTAL	011 Dirigir Lineas de Política del Sector.		Código 011

[illegible]



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA: PRIMERA VICEPRESIDENCIA

[illegible]



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

[illegible]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº	Materia (1)	Asunto Sustantivos de la Gestión	Indicador de Desempeño (2)	Unidad de Medida	Línea de Base al 2012 (3)	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año (4)
							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			100	100	

(1) MATERIA VINCULADA CON LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PCM.

(2) INDICADOR DE EFICACIA.

(3) CORRESPONDE AL NUMERO DE UNIDADES ORGÁNICAS PASIBLES DE ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL (ACTUALIZADO CON EL ROF VIGENTE).

(4) NUMERO DE UNIDADES ORGÁNICAS PENDIENTES DE ATENCIÓN.



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

Formato N° 1

PUEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: ODS SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
05 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	005 Gestión	0012, Control Interno	9001 Acciones Controladas
ACTIVIDAD / PROYECTO	5000006, Acciones de Control y Auditoría	META PRESUPUESTARIA	Control Institucional y Auditoría
		Código	10

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (X)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Informe resultante de acciones y/o actividades de control	Informe	4	5	5	2	2	2	7	5	5	0	2	5	35	1,333,223

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ACCIONES DE CONTROL	Informe				2	2				1	2		2	5	864,488
2	ACTIVIDADES DE CONTROL	Informe	4	5	5	0	1	2	7	5	4	5	5	4	48	366,735
	TOTAL		4	5	5	2	3	2	7	5	5	7	5	6	83	1,333,223



ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 003-2013-PCM/SG

Formato N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

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

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Defensa Judicial del Estado (*)	Defensa de procesos civiles	Número de demandas atendidas, denuncias interpuestas, sentencias y autos apelados	Acción			72	60	
2		Defensa de procesos constitucionales					176	150	
3		Defensa de procesos penales					25	20	
4		Defensa de procesos laborales					61	40	
5		Defensa de procesos contenciosos administrativos					63	60	
6		Conciliación extrajudicial					33	30	
7		Arbitrajes					3	2	

(*) 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.

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

UNIDAD ORGANICA:	PROCURADURIA PUBLICA
------------------	----------------------

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL		CATEGORIA RESULTADO Y PROGRAMA OPERACIONAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	018 Seguridad Jurídica	0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales		B001 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 INVERSIÓN:	50000007. Defensa Judicial	META PRESUPUESTARIA:	0019 ACCIONES DE PROCURADURIA	Código:	0019
---	----------------------------	----------------------	-------------------------------	---------	------

[illegible][illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

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

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Gestión Institucional	Asesoramiento legal a la Alta Dirección y Organos Internos de la PCM.	Número de Informes emitidos atendiendo consultas legales.	Informe			1,250	1,350	

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008. Gestión	0008. Asesoramiento y Apoyo	0001. Acciones Centrales	
ACTIVIDAD - PROYECTO:	5000004. Asesoramiento Técnico y Jurídico	META PRESUPUESTARIA:	016 Asesoría Jurídica	Código 016

[illegible]

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

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

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al Inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Gestión Institucional	Gestión de la Planificación, Presupuesto y Racionalización	N° de documentos de gestión institucional elaborados y aprobados	DOCUMENTO			24	39	
2		Gestión de Proyectos de Inversión Pública	% de solicitudes de evaluación de PIPs atendidos	PORCENTAJE			70	70	



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

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

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

OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y 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	004: Planeamiento Gubernamental	0005: Planeamiento Institucional	9001 Acciones Centrales
ACTIVIDAD PROYECTO	5000001: Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA: 009 Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica	Código: 009

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1		Documento	15	9	27	13	10	12	20	20	12	6	10	9	163	1,660,889

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	DIRECCIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO - OGPP	Documento												1	1	776,770
2	EVALUACIÓN DEL POI Y PNOC	Documento		1	1				1	1					4	66,520
3	FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (ROP, CAP, MOF, TUPA, MAPRO, DIRECTIVAS)	Documento	2	1	1	4	5	3	5	4	4	3	4	4	40	96,400
4	FORMULACIÓN DEL PESEM, PEI, PNOC Y POI	Documento	1	1										2	4	180,000
5	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL TRADICIONAL, SUR SUR Y TRIANGULAR	Documento	10	4	9	2	2	4	9	11	8		3		60	126,000
6	GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LAS INSTANCIAS DE INTEGRACIÓN EN LAS QUE PARTICIPA LA PCM	Documento	2	2	16	8	3	2	3	3	1	1	1		40	120,000
7	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A NIVEL DE PLIEGO Y SECTOR	Documento				1			1			1			3	72,600
8	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO Y DEL SECTOR	Documento						2	1	1	1	1	1	1	8	87,000
9	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PEI Y POI	Documento						1					1		2	31,379
10	IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA PCM	Documento												1	1	87,000
TOTAL			15	9	27	13	10	12	20	20	12	6	10	9	163	1,660,889





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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03: Planeamiento, Gestión y Reserva	004: Planeamiento Gubernamental	0005: Planeamiento Institucional	9001 Acciones Centrales
ACTIVIDAD: PROYECTO	5000001: Planeamiento y Presupuesto	META PRESUPUESTARIA	0006 Evaluación de Estudios de Pre Inversión
		Código	008

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EMITIDOS	INFORME	8	3	6	14	10	4	7	14	14	8	12	10	112	418,842

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Asistencia Técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras y Elaboración de Instructivo de Formulación de Proyectos	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,000
2	Diagnóstico situacional, seguimiento de ejecución de Proyectos de Inversión Pública y actividades de la OPI PCM	Informes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2,000
3	Evaluación de Modificaciones Durante la fase de Inversión registro de Constancia (ET o ED) Verificación de viabilidad	Informes	0	1	2	8	3	2	1	3	7	4	7	4	42	141,832
4	Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, planes de Trabajo, TDR y Elaboración de Informes de opinión técnica en materia de Inversiones	Informes	6	2	7	6	7	2	8	11	7	5	5	8	70	273,210
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2014
 PROGRAMACIÓN DE INDICADORES

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

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	BRECHA POR ATENDER AL INICIO DEL AÑO	METAS PROGRAMADAS		BRECHA POR ATENDER A FIN DE AÑO
							SEMESTRE I	SEMESTRE II	
1	Gestión Institucional	Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	





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

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META):

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES		
OBJETIVO ESPECÍFICO:	CONTRIBUIR EN LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO		
FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
DOS PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	DOS GESTIÓN	DOS ASESORAMIENTO Y APOYO	DOS ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD - PROYECTO	500005 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	META PRESUPUESTARIA	ADMINISTRACIÓN GENERAL
			Código 0014

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ATENCIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	35	37	37	36	34	36	43	36	29	36	36	36	409	5.777.371

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS	35	37	37	36	34	36	43	36	29	36	36	36	409	5.777.371
2	REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN	DOCUMENTOS	1.261	1.216	1.350	1.579	1.415	1.407	1.398	1.495	1.453	1.448	1.448	1.200	16.793	186.460
TOTAL			1.296	1.253	1.422	1.717	1.473	1.463	1.441	1.531	1.482	1.484	1.484	1.396	17.212	9.977.781

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/S6



Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE INDICADORES
 AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

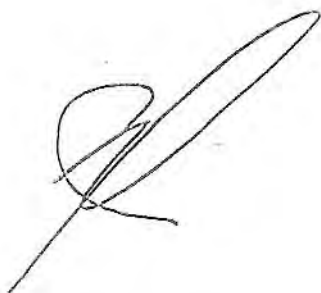
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

N°	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base Año 2013	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender al fin de año
							SEM I	SEM II	
1		CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PERIODO FISCAL 2014	100%	PORCENTAJE				100%	0%

(1) MATERIA VINCULADA CON LAS POLITICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PCM

(2) INDICADOR DE EFICACIA




Formato N° 1
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:

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META):

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
DOS PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	DOS GESTION	DOS ASESORAMIENTO Y APOYO	
ACTIVIDAD _ PROYECTO	GESTION ADMINISTRATIVA	META PRESUPUESTARIA	OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
			Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA [1]	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	CONTRIBUIR EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	PORCENTAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	6,988,310

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	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%	6,988,310
2	RECEPCION Y DISTRIBUCION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD (ATRAVES DE ORDENES DE COMPRA Y/O MEAS Y REMITE IMPORTE A LA OAR)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	34,300
3	ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD (ALTAS Y BAJAS, DONACIONES, CONVENIOS Y LEY 3000 LEY DE DELITOS ACUMULADOS Y SU MODIFICACION LEY 10018)	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	104,400
TOTAL					25%			50%			75%				100%	6,988,310

[1] INDICADOR DE SEGURO DEL ANEXO N° 3 DE LA DIRECTIVA N° 003-2013-PCM/SE



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL - PCM
DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS

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

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

Formata N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA DE SISTEMAS

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión	0006. Asesoramiento y Apoyo	9001 Asesorías Centrales

ACTIVIDAD - PROYECTO	5000003. Gestión Administrativa META PRESUPUESTARIA	615 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	Código	13
----------------------	---	---	--------	----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Solicitudes de adquisición de los principales de información de la PCM.	Porcentaje									8,58			11,44	20	8.418.041

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Bienes y Servicios del Plan Operativo Informático de la PCM.	Bienes Adquiridos	12	3	7	103	32	25	43	170	86	85	20	810	1.378	5.124.832
		Servicios Adquiridos	3	2	0	9	5	5	2	1	102	3	651	7	798	278.137
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	8.908	987.887
3	Atender los requerimientos de Soporte Técnico de la diferentes redes de la PCM.	Usuarios Atendidos	849	1.044	1.218	881	884	541	344	341	772	742	742	742	79.929	312.264
4	Administrar los servicios de Trámite Documentario de la PCM.	Documentos Tramitados	8.302	7.927	8.881	8.388	8.534	8.172	8.408	8.352	7.284	8.881	8.881	8.881	178	181.848
5	Administrar los servicios de Archivo Central de la PCM.	Metros Lineales	7	30	11	20	10	14	13	10	14	15	15	15		8.418.841
TOTAL																

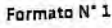


(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SA

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 RECURSOS HUMANOS

N°	Materia	Asunto Sustantivos de la Gestión	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Línea de Base al 2012	Brecha por atender al Inicio del año	Metas Programadas al 2014		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Gestión Institucional	Gestión de los recursos humanos	Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas	%			100	100	
			Número de planillas de activos y cesantes atendidas	Planillas			12	12	



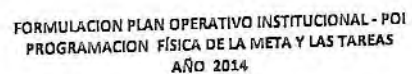
PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL.
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y MISIONES	
OBJETIVO ESPECÍFICO:	CONTRIBUIR EN LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, ARTICULANDO EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA PCM.

CONTRIBUCIÓN DEL		NORMAL. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA PCM.	
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	008 Gestión	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

[illegible]



UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL	
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	
OBJETIVO GENERAL:	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

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

FUNCIÓN		DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		0521 Previsión Social	0033 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos	9001 Acciones Centrales
ACTIVIDAD _ PROYECTO		5000994: Obligaciones Previsionales	META PRESUPUESTARIA	Código 0033

ACTIVIDAD _ PROYECTO		S000991: Obligaciones Previsionales	META PRESUPUESTARIA												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	12	4,086,000
1	Porcentaje de cumplimiento de acciones programadas	Planilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,086,000

DESCRIPCION DE TAREAS		Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO
1	Pensioneros y Otras Prestaciones Sociales	Doc	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,086,000
TOTAL			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,086,000



PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA: OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Gestión Institucional	Actividades de prensa e Imagen Institucional	Número de medios, en promedio, que publican notas de la PCM mensualmente (positiva)	Medios de comunicación			10	10	

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

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL:	CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ARTICULANDO LOS GRANDES PROCESOS DE GESTIÓN Y VINCULANDO SERVICIOS DE DIRECCIÓN INSTITUCIONAL, ASESORÍA, APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DIFUSIÓN Y CONTROL INTERNO Y PROCURADURÍA
-------------------	--

OBJETIVO ESPECÍFICO:	CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA PCM, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROTOCOLO Y LAS RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES
----------------------	--

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006, GESTIÓN	0001 ASESORAMIENTO Y APOYO	3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOS
ACTIVIDAD - PROYECTO	5000717, DIFUSIÓN DE IMAGE Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	META PRESUPUESTARIA	033: ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL
			Código 33

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA [1]	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE PRENSA (PROTOCOLO)	PROTOCOLO	42	40	43	42	43	42	44	43	42	46	45	46	518	1,885,953

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	CONFERENCIA DE PRENSA INTERNA Y EXTERNA	PROTOCOLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1,133,061
2	REALIZACIÓN DE SÍNTESIS DE NOTICIAS	PROTOCOLO	30	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	364	224,142
3	POST PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	PROTOCOLO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	300,750
4	REDES SOCIALES	PROTOCOLO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75,000
	COMUNICACIÓN ESTADÍSTICA Y MARKETING	PROTOCOLO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	63,000
5	APOYO FOTOGRAFAR EN ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL	ACTIVIDAD										3	3	3	9	90,000
TOTAL			42	40	43	42	43	42	44	43	42	46	45	46	518	1,885,953

[1] INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA: OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

N°	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
	1.1 Política Nacional: 6.1 Promover la inclusión económica, social, política y cultural, de los grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, principalmente ubicados en el ámbito rural y/o organizados en comunidades campesinas y nativas.	Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales, a través del acceso a programas sociales en su beneficio.	número de campaña	CAMPAÑA	3	6	3	3	0



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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: DGS SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL:	Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales.		
OBJETIVO ESPECÍFICO:	desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales, a través del acceso a programas sociales en su beneficio.		
FUNCION		DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL
03 Planeamiento, Gestión y Reservas de Contingencia		005 Información Pública	0006 Información Pública
CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL		3002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto	
ACTIVIDAD - PROYECTO		5000713 Difusión y Comunicación Social	34 Difusión Social
		META PRESUPUESTARIA	Código 34

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	6 CAMPAÑA		1	1	1			1		1			1	6	
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GENERAL	DOCUMENTO ESTRATEGIA			1	1									2	1,835,890
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	CAMPAÑA		1	1	1			1		1			1	6	27,090,873
3	ESTUDIOS DE OPINION PUBLICA	ESTUDIO			1				1					1	3	807,225
4	GESTION DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y RELACIONAMIENTO CON SKATEHOLDERS	ACTORES CAPACITADOS			100	100	100	100	100		100	100	100		800	390,593
5	GESTION DE RIESGO COMUNICATIVO	DOCUMENTO			1			1			1			1	4	149,004
TOTAL																30,273,585

[1] INDICADOR DE SUMARIO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SS

PUERTO RICO: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: DOS SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

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

FUNCION		DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		005 Información Pública	0006 Información Pública	9002 Asignaciones Presupuestales que no resulten en Producto	
ACTIVIDAD _ PROYECTO:		5000616 Difusión y Comunicación Oficial	META PRESUPUESTARIA	53 Difusión Oficial	53

[illegible]

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

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL

LUEGO 001/ PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PLAN UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL																															
OBJETIVO GENERAL:		Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales.																													
OBJETIVO ESPECÍFICO:		Desarrollar estrategias de comunicación social que permitan a los grupos sociales vulnerables ejercer sus derechos fundamentales, a través del acceso a programas sociales en su beneficio.																													
		UNION				DIVISION FUNCIONAL				GRUPO FUNCIONAL				CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL																	
		03 Planificación, Gestión y Reserva de Contingencia				005 Información Pública				0006 Información Pública				9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto																	
ACTIVIDAD _ PROYECTO						META PRESUPUESTARIA				0041 Comunicación Estratégica para la Inclusión Social				Código																	
INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA [1]		Unidad de Medida		PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL		PRESUPUESTO													
INFORME				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		1		2	
1																															
DESCRIPCION DE TAREAS		Unidad de Medida		PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL		PRESUPUESTO													
				ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC					
1 Aumentar la participación de los grupos de la sociedad civil y de las comunidades en el debate sobre inclusión social		Contrato				2										1				1								4		143,668.64	
2 Mejorar la atención y la cohesión de las unidades de comunicación peruanas		Contrato														2				1								2		22,000	
3 Mejorar las habilidades profesionales entre los periodistas		Contrato								1								2		2		2						6		37,410	
4 Fomentar el intercambio Sur-Sur sobre inclusión social		Contrato																1										2		87,799	
TOTAL																										14		200,877.24			

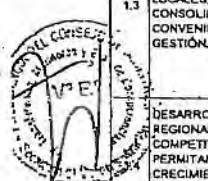
[1] INDICADOR DE INFORME DEL ANEXO N° 1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

Fórmula N° 2

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

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al	Metas Programadas		Brecha por atender al fin de
							SEM I	SEM II	
1.1.	ASEGURAR LA PRONTA Y ADECUADA TRANSFERENCIA DE LAS COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RECURSOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD, COMPLEMENTARIEDAD Y NEUTRALIDAD ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.	EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y SU IMPACTO EN 5 NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS ASOCIADOS, CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.	GOBIERNOS REGIONALES QUE HAN SIDO EVALUADOS EN CINCO SERVICIOS ASOCIADOS A FUNCIONES TRANSFERIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.	NÚMERO	0	28	5	20	1
				%	0	100	19.23	76.92	3.83
		SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EVALUADOS EN 25 GOBIERNOS REGIONALES, EN EL AÑO 2013, ASOCIADOS A LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES.	GOBIERNOS REGIONALES QUE HAN SIDO SUPERVISADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EVALUADOS.	NÚMERO	0	28	5	20	1
				%	0	100	19.23	76.92	3.83
1.2.	DISEÑAR CON PRECISIÓN LAS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y ESCALAS ADECUADOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO, CON EL FIN DE DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS, QUE REDUNDEN EN EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS GRs Y GLs.	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, PARA CONTINUAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA DE PARTE DE LA OTME.	NÚMERO	0	13	0	12	1
				%	0	100	0.00	92.31	7.89
1.3.	CAPACITAR SECTORIALMENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, A FIN DE GENERAR Y CONSOLIDAR UNA CONVENIENTE CAPACIDAD DE GESTIÓN.	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	GOBIERNOS REGIONALES CAPACITADOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN	NÚMERO	0	28	5	5	16
				%	0	100	19.23	19.23	81.54
			GOBIERNOS LOCALES CAPACITADOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN	NÚMERO	0	1838	40	5	1793
				%	0	100	2.18	0.27	87.55
	DESARROLLAR PLATAFORMAS REGIONALES DE COMPETITIVIDAD, QUE PERMITAN EL DESARROLLO, CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y LOCALES.	ASISTENCIA TÉCNICA A MANCOMUNIDADES MUNICIPALES PARA SU CONSTITUCIÓN, FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE INVERSIONES	MANCOMUNIDADES MUNICIPALES ASISTIDAS	NÚMERO	-	-	5	7	-





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Ministerio
de Planificación
y Desarrollo

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN

Nº	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	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	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE BASE Y DEMÁS ESTUDIOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CERRO DE PÁSCO	Estudios culminados	Número de estudios	0	3	0	1	2

(1) MATERIA VINCULADA CON LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PCM

(2) INDICADOR DE EFICACIA

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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION

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

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

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	005. Manejo Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD - PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	CONTRIBUIR AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL PAÍS	Código	29
----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--------	----

INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1. Asistencia técnica que promueve el proceso de integración territorial económica y propicien la inversión descentralizada	ASISTENCIA TÉCNICA	5	8	6	9	8	2	4	0	3	1	1	0	49	681,472

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES, INCORPORACIÓN AL SNIP, SIAF	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0	3	4	1	3	0	1	1	1	0	15	311,679
		REGISTRO	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	4	
2	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, MANCOMUNIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL FONIPREL	ASISTENCIA TÉCNICA	3	3	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	14	254,937
3	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GR Y GL PARA LA INVERSIÓN DESCENTRALIZADA	ASISTENCIA TÉCNICA	1	6	2	6	2	0	1	0	2	0	0	0	20	211,294

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

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

OBJETIVO GENERAL:	Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas
-------------------	--

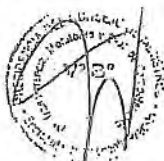
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las funciones transferidas
----------------------	--

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	005. Planeamiento Institucional	3002. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos - APNOR

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	ASISTENCIA TÉCNICA (NORMATIVIDAD, PLANES, TRANSFERENCIA DE FUNCIONES) CONTRIBUYEN AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN	Código	30
----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--------	----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	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 asociada.	SUPERVISIÓN	0	0	0	0	2	6	2	0	0	0	7	8	25

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ANUALES SECTORIALES DE TRANSFERENCIA 2014 Y ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES A LOS GR Y GL 2014, CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.	ASISTENCIA	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
2	EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y SU IMPACTO EN 5 NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS ASOCIADOS, CON ENFOQUE DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA.	TALLER	0	0	0	0	1	3	2	0	0	3	3	0	12
		EVALUACIÓN	0	0	0	0	2	8	2	0	0	0	7	8	25
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	0	0	0	2	6	2	0	0	0	7	8	25
4	ACCIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS COMISIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA, PARA CONTINUAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	ASISTENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
TOTAL			1	4	2	1	6	16	6	1	8	4	16	17	86



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

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

OBJETIVO GENERAL:	Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas
-------------------	--

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD - PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA
			Código 31

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Capacitaciones para fortalecer competencias institucionales en los tres niveles de gobierno en el marco de la gestión descentralizada	CAPACITACIÓN	0	0	1	1	1	1	0	1	1	3	3	1	11

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	ACCIONES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	ACCION	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		CAPACITACIÓN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	11
		CAPACITACIÓN	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	4
		ACCION	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
4	FERIAS DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	ACCION	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5
5	APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN	ACCION	1	1	0	0	0	0	1	4	1	1	4	4	40
	TOTAL		1	1	7	3	3	2	1	4	4	2	4	4	



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

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

OBJETIVO GENERAL:	Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas
-------------------	--

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno
----------------------	--

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000712. Descentralización del E	META PRESUPUESTARIA	032 GESTIÓN NORMATIVA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	Código	32
----------------------	----------------------------------	---------------------	---	--------	----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL EJECUTADO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Proyectos Normativos relacionados con el Proceso de Descentralización	NORMA ELABORADA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (*)	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL EJECUTADO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	ACCION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
		INFORME	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	5
2	FORMULAR OPINIONES RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN	INFORME	0	0	1	1	1	1	3	4	0	0	1	0	12
3	FORMULAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
4	CONducir y EVALUAR LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
TOTAL			2	0	2	2	2	2	3	6	2	0	2	0	25



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

PUEGO 0031 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Subnacional	0005. Planeamiento Institucional	0002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD - PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE BASE Y DEMÁS ESTUDIOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO	Código	
----------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--------	--

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Informe de avance de la ejecución de los Estudios para Desarrollo Urbano y Reubicación de Cerro de Pasco	Informes	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	4	6	15	2,183,902

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	PLAN DE CONTROL DE FUENTES CONTAMINANTES Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL	Informes				1							1	1	3	202,560
2	PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Informes				1							1	1	3	112,066
3	IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SITIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO	Informes				1							1	1	3	854,840
4	PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE: REUBICACIÓN QUIULACUCHA Y CHAMPAMARCA	Informes				1								1	2	20,000
5	FORMULACIÓN DE PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN LA LEY N° 29293	Informes											1	1	2	750,000
6	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO	Informes						1						1	2	244,396
TOTAL			0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	4	6	15	2,183,902

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG

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

PUEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL PCM

UNIDAD ORGÁNICA: Secretaría de Coordinación - Alto Compromiso en Asuntos de Formalización Minera, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental

OBJETIVO GENERAL:	LOGRAR EL SANEAMIENTO DE LA MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA
-------------------	---

OBJETIVO ESPECÍFICO:	CONSOLIDAR A NIVEL NACIONAL EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA, LAS INTERDICIONES A LA MINERÍA ILEGAL Y LOS PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL
----------------------	--

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004, Planeamiento Gubernamental	005, Planeamiento Institucional	3002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNDP

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000616, Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0021, Coordinar y Monitorear la Acción de los Comités Multisectoriales	Código	0021
----------------------	---	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Informe de Gestión	Número	1			1									2	879,911

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Realizar acciones conducentes a la formalización de la Minería,	Número	1	2	1	1	1								6	704,411
2	Realizar acciones para la interdicción de la Minería Ilegal	Número	1	1	1	1									4	143,160
3	Realizar acciones para la remediación ambiental	Número	1	1	1	1	1	1							6	123,610
TOTAL															16	879,911



INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG

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

PAISES: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 - SECRETARIA GENERAL - PCM

UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE LA META): Oficina de Asuntos Financieros

OBJETIVO GENERAL	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública.			
OBJETIVO ESPECIFICO	Contribuir en la gestión de los sistemas de recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Entidad, articulando eficientemente los procesos para el normal funcionamiento de los órganos de la PCM.			
FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
03 Planificación, Gestión y Reserva de Contingencia	006, Gestión	0006, Asesoramiento y Apoyo	0001, Acciones Centrales	
ACTIVIDAD / PROYECTO	0000003, Gestión Administrativa	META PRESUPUESTARIA	0018, Administración Financiera	Código 0018

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de reportes de Ejecución Presupuestaria, Tesorería y Contabilidad	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,073,404

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Ejecutar el registro de la ejecución del gasto público en el SIAP-SP de todas las unidades orgánicas que conforman la Unidad Ejecutora Secretaría General - PCM del Pliego PCM, en las etapas de certificación del gasto y comprobación.	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	133,173
2	Ejecutar el registro del devengado y gasto en el SIAP-SP, para el pago de los servicios y comprobantes adquiridos, registrando los pagos efectivos, mediante la emisión de comprobantes de pago, emisión de cheques, pago a proveedores y beneficiarios, descuentos a la SUNAT y AFPs, manejo de la caja chica y otros.	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	146,830
3	Registrar en el SIAP-SP el ingreso de los documentos de recursos monetarios efectuados por la compensación técnica internacional al curso de los recursos directamente recaudados y por otras fuentes de financiamiento.	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	14,003
4	Registrar el registro contable mensual en el SIAP-SP y elaborar los Estados Financieros consolidados de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General - PCM, por los periodos mensual, bimestral, trimestral y anual.	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	102,473
5	Consolidación de los Estados Financieros de los periodos bimestral, trimestral y anual, a nivel del Pliego PCM.	Reporte			1						1				12	35,133
6	Ordenar, clasificar, archivar y conservar los documentos de gestión generados en el proceso de la ejecución.	Reporte						12							12	336,716
TOTAL			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1,073,404

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 3 DE LA DIRECTIVA N° 003-2013-PCM/18



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
CPC JOSÉ DIMAS MUCHAYPIÑA PORTILLA
Jefe (s) de la Oficina de Asuntos Financieros



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

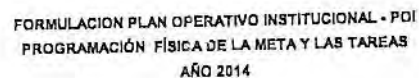
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OFICINA DE SISTEMAS

N°	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Conducción y Apoyo a la Gestión	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PCM	Renovación de equipos tecnológicos computadores y laptops	Porcentaje	1295	20%	5	15	0
2			aplicativos y/o proyectos implementados	Porcentaje	847	20%	10	10	0

1) MATERIA VINCULADA CON LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PCM

2) INDICADOR DE EFICACIA





UNIDAD ORGÁNICA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN	
OBJETIVO GENERAL:	Articular eficientemente la gestión pública descentralizada en los tres niveles de gobierno, promoviendo el desarrollo de las capacidades para la mejor ejecución de competencias y funciones transferidas

OBJETIVO ESPECÍFICO:	Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada articulando la política pública en los tres niveles de gobierno
----------------------	--

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD: PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	Gobiernos Regionales y Locales asumen competencias transferidas e implementan modelos	Código	044
---------------------	---------------------------------------	---------------------	---	--------	-----

[illegible][illegible]

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: 001 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION

OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones políticas 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 Contingencias	004. Planeamiento Gubernamental	005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000712. Descentralización del Estado	META PRESUPUESTARIA	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE MADRE DE DIOS
----------------------	---------------------------------------	---------------------	--

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Informes de avances de la implementación del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios	Documento											1	1	2	22,800

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Elaboración del Manual de Operaciones del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios.	Documento											1		1	11,400
	Elaboración del Plan de Implementación del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios.	Documento												1	1	11,400
TOTAL													1	1	2	22,800

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/S9



PERU

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

DEPENDENCIA: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO E INFORMÁTICA - ONGEI

N°	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Modernización del Estado	Implementación de Gobierno Electrónico	N° de nuevos Servicios en Línea en beneficio de la ciudadanía, puestos en operación	Servicio virtual en línea	300	No Determinado	5	10	N.D.
2			Entidades públicas que recibieron capacitación en Seguridad de la Información y Cyberseguridad	Porcentaje	15,0%	85,0%	20,0%	25,0%	40,0%

(1) MATERIA VINCULADA CON LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PCM

(2) INDICADOR DE EFICACIA



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

PLIEGO N° 11 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PERU

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA GENERAL

UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMÁTICA - ONGEI

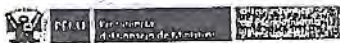
OBJETIVO GENERAL:	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país		
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos transferidos		
FUNCIÓN:	GRUPO FUNCIONAL:	GRUPO FUNCIONAL:	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL:
ACTIVIDAD - PROYECTO:	META / PRESUPUESTARIA:	0037 Fortalecimiento del Sistema Informático	Código:

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (Línea de la META PRESUPUESTARIA [X])	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de nuevos Servicios Públicos en Línea	Servicio en línea								5				10	15	4,488,345

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Actualizar el Estado al Ciudadano a través del uso de las Tecnologías de la Información - TI	Servicio								5				10	15	3,794,378
4	Fortalecer la Seguridad de la Información y Ciberseguridad en las entidades públicas del Gobierno Nacional	entidad pública						5			6			7	13	754,017
TOTAL:								6		5	6			17	34	4,488,345

El presente documento es propiedad de la ONGEI y no debe ser distribuido fuera de ella.





FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001:
UNIDAD EJECUTORA:
DEPENDENCIA:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
003 SECRETARIA GENERAL
DIRECCION NACIONAL TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
01	EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 1.2. Delimitar con precisión las funciones, competencias y esquemas adecuados de coordinación entre los niveles de gobierno, con el fin de delimitar la responsabilidad administrativa y funcional en la provisión de servicios, que redunden en el fortalecimiento administrativo y financiero de los gobiernos regionales y locales.	Lograr el saneamiento y actualización cartográfica territorial, delimitando la mayor parte de nuestro territorio peruano; así como, establecer las bases necesarias para lograr una racional y óptima organización territorial que posibilite una mejor distribución equitativa y espacial de las políticas públicas.	% de Avance del Proceso seguido para la elaboración de Proyectos de Ley de demarcación y organización territorial que la PCM envía para la aprobación del Congreso de la República	Proyecto de Ley	310	56	14	42	254
02	EN MATERIA DE DESCENTRALIZACION 1.3 Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	Contribuir activa y protagonicamente con la difusión e implementación de la Política de Estado de Gestión de Territorio y la forja de una cultura territorial en la sociedad peruana que promueva estrategias, actitudes y valores favorables a una gestión eficiente del territorio peruano por medio de la realización programas de capacitaciones, actualización y continua información para los profesionales y técnicos especializados en materia de Demarcación y Organización Territorial.	N° de profesionales y técnicos en demarcación, organización territorial y solución de controversias capacitados y acreditados mediante Registro Nacional de la DNTDT	Profesionales y técnicos registrados y acreditados	425	200	88	104	225
03	No se relaciona con ninguna de las Políticas de Obligatoria Cumplimiento.	Lograr institucionalizar y legitimar un conjunto de mecanismos e instrumentos que garanticen la viabilidad, gobernabilidad y gobernanza de las acciones de demarcación y organización territorial dentro del proceso de gestión del territorio para el logro del desarrollo sostenible territorial que requiere nuestro país.	Cantidad de casos de Arbitraje Territorial (controversias territoriales) iniciados en el Tribunal Arbitral.	Caso de Arbitraje Territorial implementado en el Tribunal de Arbitraje	10	4	2	2	8



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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

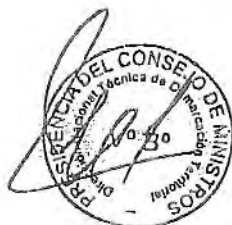
UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	DIRECCION NACIONAL TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas

OBJETIVO ESPECIFICO:	PE10: Fortalecer el seguimiento permanente a los G.R. en la formulación y consolidación de las propuestas de saneamiento de límites territoriales. PE17: Lograr mayor número de diagnósticos y zonificación aprobados e informes técnicos propuestos. PE16: Impulsar el logro de los acuerdos de límites territoriales y su regulación respectiva. PE19: Optimizar una asistencia técnica oportuna en el tratamiento de las controversias de límites territoriales.
----------------------	--

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de	004, Planeamiento Gubernamental	0005, Planeamiento Institucional	9002, Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos -
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000035, Demarcación Territorial	META PRESUPUESTARIA	027 Demarcación y Organización Territorial

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Nº de proyectos de ley de demarcación territorial que le PCM envía para la aprobación del Congreso de la República	56	Norma elaborada	2	2	2	2	3	3	3	3	3	6	16	10	56	S/. 974,089.79

DESCRIPCION DE TAREAS	UNIDAD MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA TAREA												TOTAL	PRESUPUESTO
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Lograr el saneamiento y actualización cartográfica territorial, delimitando la mayor parte de nuestro territorio peruano.	Proyectos de ley de Demarcación Territorial	3	6	6	4	4	4	5	6	6	5	3	4	56	S/. 647,729.75
Establecer las bases necesarias para lograr una racional y óptima zonificación y organización territorial que posibilite una mejor distribución equitativa y especial de las políticas públicas.	Estudios y expedientes técnicos de Demarcación y Organización Territorial	0	7	6	4	4	4	6	6	6	5	3	7	58	S/. 57,847.24
Lograr institucionalizar y legitimar un conjunto de mecanismos e instrumentos de solución de controversias que garanticen la viabilidad, gobernabilidad y gobernanza de las secciones de demarcación territorial dentro del proceso de gestión del territorio para el logro del desarrollo sostenible territorial que requiere nuestro país.	Caso de Arbitraje Territorial Implementado en el Tribunal de Arbitraje	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	S/. 366,522.80
TOTAL		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S/. 974,089.79





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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

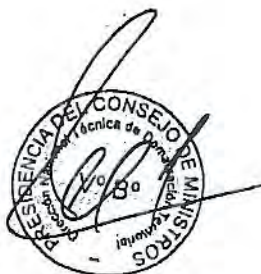
UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA:	DIRECCION NACIONAL TECNICA DE DEMARCACION TERRITORIAL
OBJETIVO GENERAL:	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las circunscripciones político administrativas
OBJETIVO ESPECIFICO:	PEI20: Mejorar las capacidades técnicas de los G.R. para lograr un mayor numero de Estudios de Diagnóstico y Zonificación aprobados. PEI21: Promover la difusión de los beneficios del saneamiento de límites e incentivos de la fusión de municipios distritales.

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	8002. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos APNOP

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

DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Cantidad	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
N° de profesionales y tecnicos en demarcación, organización territorial y solución de controversias capacitados y acreditados mediante Registro Nacional de la DNTDT	200	Profesionales y tecnicos acreditados	18	18	18	14	18	18	18	18	18	18	20	20	200	S/. 933,804,00

DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA TAREA												TOTAL	PRESUPUESTO
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Desarrollar un programa de capacitación y Actualización profesional y tecnica permanente y contribuir a la forja de una Cultura Territorial en la sociedad peruana que promueva estrategias, actitudes y valores favorables a una gestión eficiente del territorio peruano.	Profesionales y Tecnicos Acreditados	18	18	18	16	18	18	18	18	18	18	20	20	200	S/. 20,754
Contribuir activa y protagónicamente con la difusión e implementación de la Política de Estado de Gestión de Territorio como factor clave de viabilidad y gobernabilidad del modelo de desarrollo sostenible territorial de nuestro país.	Publicaciones y Seminarios	1	2	2	2	1	3	1	2	2	2	1	3	22	S/. 813,050
TOTAL		19	20	20	18	19	21	19	20	20	20	21	23	222	S/. 933,804





PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:

DEPENDENCIA:

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Gobernabilidad	Funcionamiento sostenido del Acuerdo Nacional	Sesión del Foro del Acuerdo Nacional	Sesión			3	3	



PUEBLO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META):

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

OBJETIVO ESPECIFICO:	Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional
-----------------------------	---

FUNCION		DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	
ACTIVIDAD / PROYECTO		META PRESUPUESTARIA	5021. Coordinar y Monitorear la Asistencia de las Comisiones Multisectoriales		Código

ACTIVIDAD PROYECTO		PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO	
Nº	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV			DIC
1	Sesiones del Foro del Acuerdo Nacional	2	Informe				1							1	2	797,874

1 Sesiones del Foro del Acuerdo Nacional			PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	POR/PUESTO
Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional	Informes de gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	787,078
TOTAL			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	787,078

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Coordinación - ACAFMIRA

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Coordinación de políticas multisectoriales	Coordinar acciones conducentes a la formalización de la minería, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental.	Número de sesiones de la Comisión Multisectorial de Saneamiento	Sesión	ND	ND	-	2	ND
2			Número de acciones conducentes a la formalización	Acción	ND	ND	6	3	ND
3			Número de acciones de interdicción promovidas por ACAFMIRA	Acción	ND	ND	4	12	ND
4			Número de sesiones para toma de acuerdos en materia de remediación ambiental	Sesión	ND	ND	6	3	ND



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: SECRETARÍA GENERAL PCM

UNIDAD ORGÁNICA: Secretaría de Coordinación - Alto Comisionado en Asuntos de Formalización Minera, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental

OBJETIVO GENERAL: - Lograr el Saneamiento de la minería artesanal y pequeña minería.

OBJETIVO ESPECÍFICO: - Consolidar a Nivel Nacional el proceso de Formalización Minera, las Interdicciones a la Minería Ilegal y los Proyectos de Remediación Ambiental

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	055 Implementación de Acciones relativas a la Lucha Contra la Minería Ilegal y el Desarrollo del Proceso de Formalización.
		Código	0055

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de Informes	Informe							1			1			2	2,813,030

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Brindar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Multisectorial Permanente sobre Seguimiento de Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal.	Informe de Actividades							1	1	1	2	2	2	8	1,654,058
2	Coordinar acciones conducentes a la formalización de la Minería	Informe de Actividades							1	1	1	1	1	1	8	357,539
3	Coordinar acciones para la interdicción de la Minería Ilegal	Número de Interdicciones							2	2	2	4	4	4	18	872,248
4	Coordinar acciones para la remediación ambiental	Informe de Actividades							1	1	1	1	1	1	8	228,184
TOTAL			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,813,030



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 - Alta Comisionado en Asuntos de Formalización Minera, Interdicción de la Minería Ilegal y Remedación Ambiental

OBJETIVO GENERAL:	LOGRAR EL SANEAMIENTO DE LA MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA
-------------------	---

OBJETIVO ESPECÍFICO:	CONSOLIDAR A NIVEL NACIONAL EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA, LAS INTERDICIONES A LA MINERÍA ILEGAL Y LOS PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL
----------------------	--

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000628, Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0021 Coordinar y Monitorear la Acción de las Comisiones Multisectoriales	Código	0021
----------------------	---	---------------------	--	--------	------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA [1]	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Informe de Gestión	Número	1			1									1	579,311

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Realizar acciones conducentes a la formalización de la Minería,	Número	1	1	1	1	1								5	304,413
2	Realizar acciones para la interdicción de la Minería Ilegal	Número	1	1	1	1									4	245,100
3	Realizar acciones para la remediación ambiental	Número	1	1	1	1	1	1							5	123,638
TOTAL															10	573,111



INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Forma

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:

DEPENDENCIA:

Nº	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base al 2013	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha p a fin
							SEM I	SEM II	
1	No corresponde	La Secretaría Técnica de la CODEHUALLAGA contribuye a lograr la pacificación y el desarrollo económico social de la zona del Huallaga.	Porcentaje (%) de participación efectiva de actores involucrados en el desarrollo de la zona del Huallaga	Porcentaje	20%	80%	40%	30%	3



President's
J. Edgar Hoover
Director

Civilian Control
67 Park Lane
W. 40th St.
New York City

Carretera en el proceso de construcción definitiva del sistema secundario, local y particular en la denominada zona del Puerto ga.

Como todo en el proceso de comercialización definitiva del vino, todo es controlado, desde el momento en que el vino sale de la bodega hasta el momento en que llega al consumidor.

[illegible][illegible]

DEL ANTO N° DE LA DISTRICCIÓN URBANA DE CALLE



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:

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META):

OBJETIVO GENERAL	Contribuir en el proceso de consolidación definitiva del desarrollo económico, social y pacificación en la denominada zona del Huallaga.		
OBJETIVO ESPECÍFICO	Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del Huallaga - CODEHUALLAGA		
FUNCIÓN		DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL
B3 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		DD4 Planeamiento Gubernamental	DD05 Planeamiento Institucional
ACTIVIDAD - PROYECTO		5000616. Coordinación de Políticas, Programas Integrados e Intersectoriales	0071 Coordinar y Mantener la Acción de las Comisiones Multisectoriales

		PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO	
Nº	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA [1]	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO.	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de acciones de coordinación, así como la evaluación y monitoreo del cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que se realicen en la Zona del Huallaga.	INFORMES				1									1	345,000

		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		
1.	Brindar el apoyo técnico y Administrativo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en la Zona del Huallaga y presentar propuestas a dicha comisión.	Informes de actividad	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	7	376,000
2	Aprobar el Plan de Desarrollo Territorial para la Zona del Huallaga el 2021, y verificar que las entidades responsables de su ejecución e implementación cumplan las acciones estratégicas expresadas en el mismo.	Informes de gestión	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	147,000
3	Coordinar con los Poderes del Estado para el mejor cumplimiento de las funciones de la Comisión Multisectorial, impulsando la articulación y concertación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y Locales en la Zona del Huallaga.	Reuniones de coordinación	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	30,000
TOTAL			11	11	11	12	11	11	0	0	1	0	0	0	69	553,000

[1] INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO Nº 1 DE LA DIRECTIVA Nº 001-2013-PCM/96

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

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

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

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Gobernabilidad	Asistencia Técnica a la Gestión de las Políticas Nacionales Multisectoriales	Porcentaje de la Políticas Nacionales Multisectoriales asistidas técnicamente durante el año 2014	%	50%	100%	37%	63%	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META PRESUPUESTARIA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA:	003 SECRETARÍA GENERAL
--------------------------	------------------------

UNIDAD ORGÁNICA:	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
-------------------------	----------------------------

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto - APNOP
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	NO APLICA	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA
PRODUCTO	Sin producto		
DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO	NO APLICA	NO APLICA	UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	8000628 COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES	0023 MONITOREO Y COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	GENÉRICA DE GASTO	P.M.	P.I.M.
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	384,210	810,878
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,168,354	1,738,278
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
	2.5	OTROS GASTOS		
	2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
TOTAL PRESUPUESTO DE LA META (M)			1,552,564	2,549,257

DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
Número de Informes de coordinación sobre Políticas Nacionales Multisectoriales, Reglamentación de Leyes, Transparencia, Publicidad Estatal y sobre la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activo y el Financiamiento del Terrorismo.	Informe	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	89	2,349,257
		3	4	7	10	4	8	15	7	7	13	8	14		
DESCRIPCIÓN DE TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
P0001 : APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE LEYES	Asistencia Técnica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	11	338,372
P0002 : APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS COMISIONES MULTISECTORIALES	Asistencia Técnica	1	0	1	5	1	2	3	3	3	5	2	4	30	235,082
P0003 : APOYO A LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES MULTISECTORIALES	Asistencia Técnica	0	0	1	0	0	1	8	0	0	0	1	3	14	369,155
P0004 : APOYO TÉCNICO A LAS COMISIONES Y CONSEJOS PERMANENTES DE COORDINACIÓN	Asistencia Técnica	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	21	53,350
P0005 : APOYO EN EL DESARROLLO DE LA ARTICULACIÓN DE GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE	Asistencia Técnica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	8	30,190
P0006 : SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA MULTISECTORIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVO Y EL FINANCIAMIENTO DEL	Asistencia Técnica	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	272,139
P0007 : APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTARIA	Expedientes	610	682	1207	1840	433	359	529	457	846	450	450	350	8215	454,426
P0008 : APOYO EN OTROS ASPECTOS DE INTERÉS DE LA GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	Asistencia Técnica	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	7	428,719
P0009 : APOYO EN LA COORDINACIÓN MULTISECTORIAL A LOS ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO	Asistencia Técnica	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7	171,845
TOTAL		613	686	1214	1840	437	368	544	464	846	463	456	364	8314	2,349,257

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:

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META):

OBJETIVO GENERAL:	CONSOLIDAR A NIVEL NACIONAL LA LUCHA CONTRA LA TALA ILEGAL
-------------------	--

OBJETIVO ESPECÍFICO:	CONSOLIDAR LA ESTRATEGIA NACIONAL MULTISectorIAL DE LUCHA CONTRA LA TALA ILEGAL
----------------------	---

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 Resulten en Productos - APNOP

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000526, Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0059 Implementación de acciones relativas a los asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal	Código	
----------------------	---	---------------------	--	--------	--

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Informe de Gestión	Informe											0	1	1	430,183

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Fortalecer la Comisión Multisectorial de la Lucha contra la Tala Ilegal	Informe												1	1	245,859
2	Coordinar y supervisar la ejecución de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal	Informe											1	1	1	174,324
TOTAL													1	2	2	430,183

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 003-2013-PCM/SG



**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros**

Formato N° 2

**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

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM-II	
1	COORDINACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO	Viabilizar la aprobación de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo	Porcentaje de Proyectos de Ley aprobados	PORCENTAJE			90.00%	90.00%	
		Atención a las solicitudes de opinión, Información de los señores Congresistas de la República.	Número de solicitudes atendidas	NÚMERO			500	500	

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Porcentaje de Proyectos de Ley aprobados por el Congreso de la República	PORCENTAJE												90.00%	90.00%	\$/. 648,188.00
Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Actualización y actualización de la matriz de Monitoreo de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo, que son presentados al Congreso de la República para su aprobación. Actualización y actualización de la asistencia de los Ministros del Poder Ejecutivo al Congreso de la República.	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	\$/.115,288.00
2	Atención a las solicitudes de opinión o información de los señores Congresistas de la República.	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$/.120,360.00
3	Reuniones de coordinación con los Congresistas, asesores del Congreso de la República, funcionarios del Poder Ejecutivo, para viabilizar la aprobación de los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo.	REUNIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$/.106,780.00
4	Seguimiento y monitoreo permanente de las sesiones de las (24) Comisiones y del Pleno del Congreso, además de las sesiones de Lavamiento de Inimidad Parlamentaria, Comisión de Ética y Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, para mantener informada a la Alta Dirección.	INFORME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	\$/.305,780.00
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$/.648,188.00

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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003: Secretaría General

UNIDAD ORGÁNICA: COMISIÓN NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

OBJETIVO GENERAL: Administración y Disposición de Bienes Incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio.

OBJETIVO ESPECÍFICO: 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 generados por la comisión de delitos en agravio del Estado.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	0002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del Estado.		META PRESUPUESTARIA
	036 Comisión Nacional de Bienes Incautados		Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Bienes Incautados	Bien Incautado	13,804	4,533	4,531	4,540										13,804	
N°	DESCRIPCION DE TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ANUAL	PROGRAMACION FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	Presupuesto
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Recibir los activos que sean entregados por los operativos realizados por la Fiscalía y/o la Policía Nacional (vehículos)	Bien Incautado	28	13	10	5										28	258,973
2	Gestionar, Administrar, Custodiar y Supervisar activos incautados, decomisados y/o declarados en pérdida de dominio (supervisión)	Bien Incautado	20	11	0	9										20	851,711
3	Elaborar Resoluciones de Secretaría Ejecutiva	Resolución	10	5	0	5										10	110,000
4	Vender y arrendar activos Incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio (subasta)	Bien Incautado	0	0	0	0										0	80,000
5	Transferencia de activos EX. OFECOD (Inmuebles)	Bien Incautado	24	7	3	14										24	32,000
TOTAL																	1,312,684

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



FORMATO N° 02
REFORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
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 ESPECÍFICO:	Fomentar un comportamiento ético y transparente en los tres niveles de gobierno, dando a conocer la utilización de los recursos del Estado y el cumplimiento de metas físicas así como las decisiones adoptadas

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTION	INDICADOR DE DESEMPEÑO	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE	BRECHA POR ATENDER AL INICIO DEL AÑO	METAS PROGRAMADAS		BRECHA POR ATENDER AL INICIO DEL AÑO
							SEM I	SEM II	
1	Lucha contra la corrupción	Coordinación y articulación para la lucha frontal contra la corrupción	Número de Informes de monitoreo y seguimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016	Informes			1	1	
2			Número de acuerdos adoptados por la CAN Implementados	Acuerdos			10	10	
3			N° de propuestas normativas de lucha contra la corrupción aprobadas por la CAN	Propuestas			2	2	
4			N° de mecanismos de prevención y sanción en materia anticorrupción Implementados	Buenas prácticas			3	3	
5			N° de asesorías a las entidades públicas para la formulación de sus planes Institucionales de lucha contra la corrupción	Asesorías			9	9	



FORMATO N° 01
REFORMULACION 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:	COMISION DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCION
OBJETIVO GENERAL:	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado

OBJETIVO ESPECIFICO:	Fomentar un comportamiento ético y transparente en los tres niveles de gobierno, dando a conocer la utilización de los recursos del Estado y al cumplimiento de metas físicas así como las decisiones adoptadas
----------------------	---

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002. Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	5000628. Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	0024 Seguimiento y evaluación del cumplimiento de la aplicación de las iniciativas anticorrupción, las normas y mecanismos de ética pública, transparencia, acceso a la información pública, participación y vigilancia ciudadana

N°	DEFINICION DEL INDICADOR DE INSUMO	Unidad de Medida	Programado Anual	PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
				ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Número de acuerdos implementados en materia de lucha contra la corrupción	ACCIONES	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	1,284,962.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	Programado Anual	PROGRAMACIÓN FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
				ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CAN	ACUERDOS	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			S/. 88,147.85
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	30		5		5		5		5		5		5		S/. 241,315.27
3	MONITOREO DEL PLAN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	MONITOREO	2						1						1		S/. 137,398.23
4	ASESORIAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA FORMULACIÓN DE SUS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ASESORIAS	18	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2		S/. 137,523.25
5	FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	PROPUESTAS NORMATIVAS	4			1			1			1			1		S/. 123,603.25
6	FORMULACIÓN DE MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN	6	1		1		1		1		1		1			S/. 147,572.92
7	ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE LA CAN	MATERIALES	6	1		1		1		1		1		1			S/. 209,863.75
8	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA EL OBSERVATORIO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CAPACITACIONES	12	2		2		2		2		2		2			S/. 75,603.26
9	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS VULNERABLES Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA TOMA DE DECISIONES	PROCESOS	6		1		1		1		1		1		1		S/. 62,833.42
10	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS SOBRE LA MATERIA	PARTICIPACIONES	6		1		1		1		1		1		1		S/. 50,098.70
TOTAL																	1,284,962.00





PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 2

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL

DEPENDENCIA: SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CODEVRAEM

N°	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Coordinación de políticas	Coordinación, articulación, seguimiento y monitoreo de la participación y actividades de los diversos actores involucrados en los Proyectos / Programas / Actividades del Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno Central en el VRAEM 2013 - 2016.	Número de Acciones realizadas con entidades públicas, de los tres niveles de gobierno, para el cumplimiento de objetivos.	Informes			7	9	

(1) En caso de la Secretaría Técnica de la CODEVRAEM, no corresponde la columna referente a materia vinculada a con las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.

(2) Las acciones a desarrollar pueden ser reuniones, talleres u otra.

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

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CODEVRAEM

OBJETIVO GENERAL:	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgo y conflictos sociales.		
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Fortalecer la práctica de diálogo y concertación para la gestión de solución de conflictos sociales.		
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
D3 Planes y Políticas, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planificación Gubernamental	0005. Planificación Institucional	0002 Asignaciones Presupuestales que no resulten en Productos - AFNOF
ACTIVIDAD_PROYECTO	5000616. Coordinación de Políticas, Progr	META PRESUPUESTARIA	0015 COMISIÓN MULTISectorial PARA LA PACIFICACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL EN EL VRAEM
		Código	0023

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN VRAEM 2013 - 2016	INFORMES	1			1								1	3	1,200,992

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	PROMOVER MECANISMOS DE ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES (MARCAS/UNIDADES) DEL ÁMBITO DEL VRAEM CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL (ECONOMÍA) EN ESTOS DE INTERVENCIÓN.	Reuniones			1			1							2	188,392
2	IMPULSAR LA ARTICULACIÓN ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL ÁMBITO DEL VRAEM.	Reuniones			1										2	209,886
3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN VRAEM 2013 - 2016	Informes	1			1								1	3	758,144
4	PRESENTAR PROPUESTAS CONCERTADAS A LA CODEVRAEM	Propuestas	1			1									2	42,818
TOTAL			2	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	8	1,200,992

(1) INDICADOR DE SUMA DEL ANEXO N° 1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/VG



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

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARIA TECNICA DE LA CODEVRAEM

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

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

FUNCIÓN	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	001 Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resulten en Productos - APNO?

ACTIVIDAD / PROYECTO	5000626. Coordinación de Políticas, Progra	META PRESUPUESTARIA	Código
----------------------	--	---------------------	--------

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1.	NUMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016	INFORMES	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1	0	0	2	1,430,329

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2	PROMOVER MECANISMOS DE ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES (MANCOMUNIDADES) DEL AMBITO DEL VRAEM CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO JOA EJES DE INTERVENCION.	REUNIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	106,170
3	IMPULSAR LA ARTICULACIÓN ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES DEL AMBITO DEL VRAEM.	REUNIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	153,346
4	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION VRAEM 2013 - 2016	INFORMES	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1,279,793
TOTAL			-	-	-	-	-	-	1	0	2	1	0	2	6	1,430,329

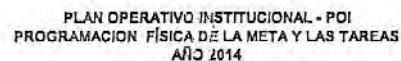


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

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

N°	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida*	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	Concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.	Mantener la estabilidad democrática del país, propiciar la estabilidad económica coadyuvando a la promoción de inversiones y de derechos ciudadanos mediante la prevención de conflictos sociales	PORCENTAJE DE CONFLICTOS RESUELTOS	PORCENTAJE	58	100	85	85	35
2	Difundir en todas sus acciones y programas, los valores éticos de convivencia social tales como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la puntualidad.	Que el país se beneficie de la estabilidad social gracias a la labor técnica proactiva, oportuna, predecible y confiable de la ONDS, la misma que garantiza un entorno dentro de una cultura de paz promoviendo las inversiones y el bienestar ciudadano	PORCENTAJE DE GOB. REG. CON MESAS DE DIALOGO	PORCENTAJE*	15	100	38	38	62

* Sobre 26 Gobiernos Regionales



PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: : 003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA : OFICINA NACIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Elaborar reportes de analisis social, cultural y economica sobre la conflictividad en el pais.	Documentos	8	10	14	14	13	17	12	13	16	14	11	10	150	55,953
2	Implementar labores de facilitación, mediación y negociación para bajar tensiones y promover soluciones concertadas en situaciones de conflicto.	Casos resueltos %			65			85			65			85	65	2,045,146
3	Promoción y capacitación para implementar un Sistema de Alerta temprana para movilizar la atención del Estado en los casos que se requieran abordar controversias y evitar conflictos	Talleres			3	1	1	1	1	5	1	4	2	1	20	747,678
TOTAL			8	10	14	14	13	17	12	13	16	14	11	10	170	2,848,777



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

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

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

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

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004. Planeamiento Gubernamental	0005. Planeamiento Institucional	0002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD - PROYECTO	5000826 Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	026 Fortalecimiento de las capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el diseño e implementación de una política pública
		Código	026

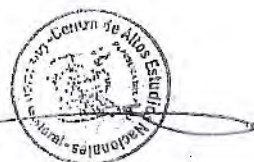
N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Regiones capacitadas en dialogo	Región			1			1			1			1	4	2,900,000.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Fortalecer las capacidades de dirección y atención oportuna de la ONDS para la prevención y gestión de conflictos sociales, implementando cuatro unidades descentralizadas en 4 zonas de riesgo, Ancash, Cusco, Loreto y Piura para prevenir y gestionar conflictos	Regiones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2,900,000.00
TOTAL			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2,900,000.00

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE INDICADORES
 AÑO 2014 (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE)

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL
 DEPENDENCIA: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN)

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	Número de alumnos que han concluido estudios doctorales	Alumnos				62	
2			Número de alumnos que han concluido estudios de maestría	Alumnos				184	
3			Número de alumnos que han concluido diplomados	Alumnos				285	



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

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN)

OBJETIVO GENERAL: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LAS FFAA, PNP Y PROFESIONALES CIVILES

OBJETIVO ESPECÍFICO: OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA DEL CAEN

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEG. PRESUPUESTAL/PROG. PRESUPUESTAL
022 EDUCACIÓN	048 EDUCACIÓN SUPERIOR	0110 EDUCACIÓN DE POSTGRADO	APNOP
ACTIVIDAD _ PROYECTO	5000743 ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	Código 058 META PRESUPUESTARIA	058 ALTOS ESTUDIOS Código: 058

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
1	NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN	EVENTOS							AGO	SET	OCT	NOV	DIC		4	1,646,833

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	DESARROLLO DEL DOCTORADO EN DESARROLLO Y SEGURIDAD ESTRATÉGICA	ALUMNOS									62				62	173,456
2	DESARROLLO DE MAESTRÍAS	ALUMNOS									184				184	949,917
3	DESARROLLO DE DIPLOMADOS Y CURSOS AFINES	ALUMNOS									215	70			285	372,000
4	GESTIÓN DE PROCESO DE GRADUACIÓN	ACCIONES									18	20	39	39	116	98,960
5	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES	ACCIONES									3	5	9	10	27	42,000
6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN	ACCIONES									10	5	5	15	35	15,500
7	DESARROLLO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	DOCUMENTOS											1		1	20,000
8	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS									15	15	15	15	60	15,000
TOTAL											507	115	69	79	770	1,646,833

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 PROGRAMACION DE INDICADORES
 AÑO 2014

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

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

* Sobre 26 Gobiernos Regionales

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD PROYECTO	5000828 Coordinación de Políticas, Programas Integrales o Intersectoriales	META PRESUPUESTARIA	028 Fortalecimiento de las capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el diseño e implementación de una política pública	Código	026
--------------------	--	---------------------	---	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Regiones capacidades en dialogo	Región			1			1			1			1	4	2,900,000.00

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Fortalecer las capacidades de dirección y atención oportuna de la ONDS para la prevención y gestión de conflictos sociales, implementando cuatro unidades descentralizadas en 4 zonas de riesgo, Ancash, Cusco, Loreto y Piura para prevenir y gestionar conflictos	Regiones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2,900,000.00
TOTAL			0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2,900,000.00

ANEXO N° 2
REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Forma N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: ODS SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:	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
01 Planificación, Gestión y Asesoría de Gestión	001 Planificación Subcentral	0001 Planificación Institucional	9001 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APROP)

ACTIVIDAD - PROYECTO	9999999. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	META PRESUPUESTARIA	Manejores, Supervisión y Evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastres	Código	DSB
----------------------	--	---------------------	---	--------	-----

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA [1]	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de Instrumentos Técnicos normativos del SINAGRID	Instrumentos		1	1		1	1	1						5	

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Coordinar y dirigir reuniones multilaterales y demás actividades necesarias para el desarrollo de instrumentos técnicos normativos en Gestión de Riesgo de Desastres, que a su vez faciliten la articulación y coordinación de las actividades en materia de GRD de todos los integrantes del SINAGRID en los tres niveles de gobierno.	Acta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	394,327.00
2	Revisar y elaborar propuestas, evaluar la aprobación de normas, lineamientos, directivos, planes e instrumentos técnicos normativos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y para el Sistema Nacional de Información para la GRD.	Instrumentos		1	1		1	1	1						5	834,640.00
3	Seguimiento y Monitoreo del Programa Presupuestal 001: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.	Informe					1								1	100,506.00
4	Ejecutar el seguimiento y monitoreo de instrumentos técnicos normativos en materia de GRD - Plan de Temporada de Molesto y Frio [1]	Informe								1					1	64,353.00
TOTAL			1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	19	1,202,846.00

[1] INDICADOR DE IMPACTO DEL ANEXO N° 3 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/PS



ANEXO N° 2
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
REPROGRAMACION FISICA DE LA META Y LAS TAREAS
AÑO 2014

Formulario N° 1

PLIEGO 001/ PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: ODS SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE LA META): SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO GENERAL:	Promover una cultura y una política de riesgo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales		
OBJETIVO ESPECIFICO:	Promover el cumplimiento de la gestión pública descentralizada ordenando la política pública en los tres niveles de gobierno		
FUNCIÓN:	DIVISION FUNCIONAL:	GRUPO FUNCIONAL:	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL:
03 Planificación, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planificación Subsectorial	0005 Planificación Institucional	0001 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APROP)
ACTIVIDAD - PROYECTO:	1999999. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	META PRESUPUESTARIA:	0000 - GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
			Código:

ID	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Número de Instrumentos Técnicos del PLANAGRID 2014-2021	Instrumentos								1		1	1		4	
ID	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Articular la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de Gobierno y difundir los contenidos del PLANAGRID y normas complementarias	Informe										2		1	3	750,110.00
2	Elaboración de Instrumentos Técnicos para la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2021	Instrumentos								1		1	1	1	4	314,415.00
3	Seguimiento y Monitoreo de la Política Nacional de Cultura, Cumplimiento y de la Estrategia Financiera para la GAD	Informe								1	1			2	4	334,347.00
TOTAL										2	1	3	1	4	11	1,428,914.00

(1) INDICADOR DE MEDIDA DEL ANEXO N° 3 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SE



FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
UNIDAD EJECUTORA: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS

Nº	MATERIA (1)	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO (2)	Unidad de Medida	Línea de Base	Brecha por atender al inicio del año	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año
							SEM I	SEM II	
1	EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN	Administrar eficientemente y eficazmente los activos incautados, decomisados y/o declarados en pérdida de dominio	Activos Recepcionados	Activos	-	-	90	907	997
		Optimizar la recaudación originada por la disposición de activos decomisados y/o declarados en pérdida de dominio	Asignación de la Recaudación por disposición de activos	%	-	-	0%	80%	80%

(1) MATERIA VINCULADA CON LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PCM

(2) INDICADOR DE EFICACIA



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

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD DE OPERACIONES

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

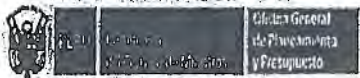
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	001 Recepción y Saneamiento de Activos
			Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Activos	Activo	-	-	0	30	20	25	367	125	117	115	117	81	997	1,854,751

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Recepción de Activos a través de operativos y puesta en disposición.	Activo				30	20	25	367	125	117	115	117	81	997	1,853,102
2	Saneamiento de las inscripciones de medidas judiciales de incautación y/o decomiso en los Registros Públicos de activos bajo la administración de la CONABI	Ficha				5	10	8	5	7	5	8	7	6	61	1,549
3																
4																
5																
TOTAL																1,854,751

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG





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

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD DE CUSTODIA Y DISPOSICION DE ACTIVOS

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007, Recaudación	0013, Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD: PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA: 002 Valorización, Custodia y Disposición de Activos	Código:

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº de activos	Activo	0	0	0	10	18	10	14	88	15	35	15	10	215	2,473,022

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Gestionar, administrar, custodiar y disponer de activos	Activo	0	0	0	10	18	10	14	88	15	35	15	10	215	2,473,022
2																
3																
4																
5																
TOTAL:			0	0	0	10	18	10	14	88	15	35	15	10	215	2,473,022

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



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: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD DE SUPERVISION DE ACTIVOS

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD - PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	003 Supervisión y Monitoreo de Activos
			Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Supervisiones	Supervisión				20	10	10	45	11	10	64	60	60	290	455,014

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Supervisión y monitoreo de activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio	Supervisión				20	10	10	45	11	10	64	384	10	564	455,014
2																
3																
4																
TOTAL			0	0	0	20	10	10	45	11	10	64	384	10	564	455,014

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



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

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD DE INSUMOS QUÍMICOS

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD - PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	004 Almacenamiento y Disposición de Insumos Químicos. Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Cantidad en Kilogramos	Kilogramo					7,000	7,000	29,000	29,000	12,000	16,000	18,000	18,000	136,000	164,880

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Recepción, registro, almacenamiento, custodia y disposición de insumos químicos	Kilogramo					7,000	7,000	29,000	29,000	12,000	16,000	18,000	18,000	136,000	164,880
2															0	
3															0	
4															0	
5															0	
TOTAL			0	0	0	0	7,000	7,000	29,000	29,000	12,000	16,000	18,000	18,000	136,000	164,880

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



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

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

FUNCION	DIVISION/FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD - PROYECTO	META PRESUPUESTARIA	Código
5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	005 Registro de Activos en el RENABI	

N°	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº de documentos	Documento				250	200	200	104	320	117	115	117	81	1,504	435,959

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Registrar, Conservar y actualizar los expedientes de los activos incautados, decomisados y/o declarados en pérdida de dominio	Documento				250	200	200	104	320	117	115	117	81	1,504	435,959
2															0	
3																
4															0	
5															0	
TOTAL			0	0	0	250	200	200	104	320	117	115	117	81	1,504	435,959

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



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: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL:	PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.
-------------------	--

OBJETIVO ESPECIFICO:	FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.
----------------------	---

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP

ACTIVIDAD - PROYECTO:	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	006 Acciones de Planeamiento y Presupuesto	Código
-----------------------	---	---------------------	--	--------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº de documentos	Documento				4	3	1	4	2	5	3	1	3	26	266,623

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Conducir los procesos de planeamiento y presupuesto, así como modernización de la gestión y racionalización	Documento				4	3	1	4	2	5	3	1	3	26	266,623
2																
3																
4																
5																
TOTAL			0	0	0	4	3	1	4	2	5	3	1	3	26	266,623

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



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

Formato N° 1

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): ALTA DIRECCION DEL CONABI

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD - PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	007 Dirección y Supervisión Superior
			Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCION FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de documento	Documento	0	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	518,498

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Dirigir, coordinar y supervisar la gestión en la CONABI; y propone políticas, planes y estrategias	Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	518,498
2																
3																
4																
5																
TOTAL			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	518,498

1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



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: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI
UNIDAD ORGANICA (RESPONSABLE DE LA META): ALTA DIRECCION DEL CONABI

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	008 Actividad de Comunicaciones e Imagen Institucional
			Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCION FISICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de documentos	Documento	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	322,650

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Comunicaciones	Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	322,650
2																
3																
TOTAL			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	322,650

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



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: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD DE ADMINISTRACION

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD / PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	009 Gestión Administrativa
			Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	N° de Documento	Documento	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3,246,650

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Administrar los recursos humanos, materiales, económicos, financieros y tecnológicos del CONABI	Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3,246,650
2																
3																
4																
5																
TOTAL			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3,246,650

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG



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: 015 COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): COMISION NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS - CONABI

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR LA ETICA, LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA, PARA GENERAR CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO.

OBJETIVO ESPECIFICO: FOMENTAR EL COMPORTAMIENTO ETICO Y TRANSPARENTE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, DANDO A CONOCER LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS, ASI COMO LAS DECISIONES ADOPTADAS.

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	007. Recaudación	0013. Recaudación	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP
ACTIVIDAD / PROYECTO	5003597. Administración de Objetos, Instrumentos y Otros Generados por Comisión de Delitos en Agravio del	META PRESUPUESTARIA	010 Acciones de Asesoramiento Legal Jurídico
			Código

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LA META												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Nº de documentos	Informe	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	261,953

N°	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	PROGRAMACION FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	PRESUPUESTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	Emitir opinión legal, atender consultas jurídicas, revisión de contratos, convenios y otros.	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	261,953
2																
3																
4																
5																
TOTAL			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	261,953

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosOficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Formato N° 4

FORMULACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
EVALUACIÓN DE INDICADORES
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM.

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DEPENDENCIA: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Nº	MATERIA	ASUNTO SUSTANTIVO DE LA GESTIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO	Unidad de Medida	Línea de Base (*)	Brecha por atender al inicio del año (+)	Metas Programadas		Brecha por atender a fin de año	Ejecución 2014	
							SEM I	SEM II		Al 15 de Set del 2014	Resto del Año
1	En materia de Extensión Tecnológica, medio ambiente y competitividad	Apoyar la Innovación Tecnológica del Sector Productivo, principalmente a través de proyectos de Innovación empresarial	Numero de Convenios de Proyectos de Innovación Productiva Cofinanciados Suscritos	Convenios Suscritos	138		33	105	100%	138	
2		Promover e Impulsar Programas y Proyectos de Innovación Tecnológica	Contratos Suscritos de Proyectos de Promoción de mercados de Innovación Tecnológica	Contratos	416	1%	46	90	33%	5	
3			Contratos Suscritos de Proyectos de Mejora de Capacidades I+D+I para el desarrollo de Conocimiento	Contratos	329	36%	63	75	42%	49	
4			Contratos Suscritos de Proyectos de Mejora de Servicios Complementarios del Mercado de Innovación	Contratos	83		18	23	49%	25	

BREVE EXPLICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES:

1) Ha existido un desempeño mayor al estimado en la suscripción de convenios relacionados al apoyo en la investigación con las empresas privadas.
2,3 y 4) Si bien es cierto no se ha llegado a la meta, se están realizando las gestiones para acelerar el cumplimiento de las mismas al finalizar el año, asimismo se han efectuado pagos relacionados a las gestiones administrativas para el cumplimiento de los contratos firmados, el retraso se debe a la complejidad de los temas relacionados a los concursos, lo que dilata la suscripción de los mismos.

Formato N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA 012: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad Administrativa Financiera

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Gestión Administrativa
		CÓDIGO	0001

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Acciones e Informes realizados para sostener la operatividad del Proyecto	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	5,896,894

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (2)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Realizar las acciones administrativas de la Unidad Coordinadora del Programa	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
2	Suscripción de contrato, seguimiento para la puesta en marcha del Sistema de Información del Proyecto	Sistema													0	
3	Suscripción y cierre de Auditorías Operativa y Financiera del Proyecto	Informe													0	
TOTAL			1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	9	5,896,894

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA Programas de Desarrollo Sectorial	CÓDIGO 0002

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para la Formulación e Implementación de Agendas de Innovación Tecnológica Sectorial o de Cadenas Productivas	Contrato									1				1	132,434

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (1+)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Sectorial	Contrato									1				1	
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	132,434

Formato N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

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

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos de Programas de Emprendimientos suscritos	Contrato									1				1	89,18

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Fortalecimiento de Incubadoras	Contrato									1				1	
2	Suscripción y Seguimiento de Proyectos de Financiamiento de Capital Semilla para Pre-Proyectos	Contrato													0	
3	Suscripción y Seguimiento de Contratos para el Financiamiento de Capital Semilla para Proyectos	Contrato													0	
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	89,18

(1) INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2011-PCM/20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Desarrollo de Capacidades de Difusión Tecnológica	CÓDIGO	0004
--	--	---------------------	---	--------	------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensiónismo Tecnológico	Contrato									1				1	32,31

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (2)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensiónismo Tecnológico	Contrato									1				1	
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	32,31

Formato N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Desarrollo de Recursos Humanos para I+D+I	CÓDIGO	0005
--	--	---------------------	---	--------	------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos de Fortalecimiento de Recursos Humanos para I+D+I suscritos	Contrato						40							40	2,553,483

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y Seguimiento de Contratos con Becarios de Doctorados en el Extranjero	Becas						40							40	
2	Suscripción y Seguimiento de Contratos con Becarios de Doctorados en Universidades Nacionales	Becas													0	
3	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Apoyo Institucional a Doctorados Nacionales	Contrato													0	
4	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Radicación de Investigadores	Contrato													0	
5	Suscripción de Contratos para financiar visitas de Estancias Cortas (3 a 6 meses) de Investigadores	Contrato													0	
6	Suscripción, Seguimiento y Cierre de Proyectos para financiar visitas de Estancias Cortas	Proyecto													0	
TOTAL			0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40	2,553,483

(1) INDICADOR DE SEGUIMIENTO DEL ANEXO Nº 1 DE LA DIRECTIVA Nº 001-1811-PCM/AG

Formato No 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Mejoramiento de Unidades de Investigación
		CÓDIGO	0006

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para el Equipamiento de Unidades de Investigación	Contrato						7		2					9	5,466,81

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (2)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Equipamiento de Unidades de Investigación	Contrato						7		2					9	
TOTAL			0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	9	5,466,86

Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

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

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para el Equipamiento de Unidades de Investigación	Contrato				12		2	6	1	2				23	1,055,80

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (**)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Proyectos de Acreditación de Laboratorios	Contrato							6	1					7	
2	Suscripción, financiamiento y cierre de Proyectos para el desarrollo de Asistencia para Acreditación de Laboratorios	Informe				12		2			2				16	
TOTAL			0	0	0	12	0	2	6	1	2	0	0	0	23	1,055,80

(1) INDICADOR DE RESULTADO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/16

Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSION	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META-PRESUPUESTARIA	Estudios para la Promoción y Desarrollo del Mercado de Innovación Tecnológica
		CÓDIGO	0008

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para Desarrollo de Estudios Técnicos	Estudios						0			1				1	68,44

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción, financiamiento y Cierre de Contratos de Estudios Técnicos	Estudios						0			1				1	
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	68,44

[1] INDICADOR DE EVALUACIÓN N° 1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2012-PCM/UE

Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
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 (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para desarrollo de Actividades para crear una cultura de Innovación	Contrato						1							1	11,32

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de Innovación	Contrato						1							1	
TOTAL			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	11,32

[1] INDICADOR DE RESULTADO DEL ANEXO Nº 1 DE LA DIRECTIVA Nº 001-2013-PCM/PS

Forma N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCIÓN	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Contratos de Innovación empresarial suscritos	CÓDIGO	0010
--	--	---------------------	---	--------	------

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos suscritos para desarrollo de Actividades para crear una cultura de innovación	Contrato	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	5	316,3

Nº	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (1+)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuesto
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Innovación Tecnológica	Contrato							1	0	2				3	
2	Suscripción, seguimiento y cierre de Contratos para desarrollar Proyectos de Absorción Tecnológica	Proyecto				1		1							2	
3	Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de innovación	Contrato													0	
TOTAL			0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	5	316,39

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

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

UNIDAD ORGÁNICA (Responsable de la Meta): Unidad de Evaluación y Selección de Proyectos / Unidad de Supervisión y Monitoreo de Proyectos

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

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

FUNCION	PROGRAMA FUNCIONAL	SUBPROGRAMA FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
ACTIVIDAD / OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN	6.000008. Fortalecimiento de Capacidades	META PRESUPUESTARIA	Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada
		CÓDIGO	0011

N°	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuestado
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Contratos de Proyectos de Investigación suscritos	Contrato									1				1	16,890,36

N°	DESCRIPCIÓN DE TAREAS (1.1)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA TAREA												TOTAL	Presupuestado
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar de Proyectos de Investigación Aplicada	Contrato									1				1	
2	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación orientados a problemas de interés estratégico	Proyecto													0	
3	Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Investigación Básica	Contrato													0	
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	16,890,36

Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACION DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA PARA UNA MEJOR COMPETITIVIDAD DEL PAIS

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar las Capacidades de Gestión Pública para el Ejercicio Eficiente de las Funciones y Recursos Transferidos

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	ATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTA
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	006. Gestión.	0008. Asesoramiento y Apoyo.	9001. Acciones Centrales

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5.000003. Gestion Administrativa	META PRESUPUESTARIA	0012. GESTION ADMINISTRATIVA	Código	12
----------------------	----------------------------------	---------------------	------------------------------	--------	----

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	Programa do Anual	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META												TOTAL	Presupuest o
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	ACCIONES E INFORMES REALIZADOS PARA SOSTENER LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO	ACCION	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	1,782,722

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	Programa do Anual	PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LAS TAREAS												TOTAL	Presupuest o
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL	ACCION	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
TOTAL				1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	1,782,722

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG

Formato N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
PROGRAMACIÓN DE META FÍSICA
AÑO 2014

PLIEGO 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - PCM
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 UNIDAD ORGÁNICA (RESPONSABLE DE LA META): UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA PARA UNA MEJOR COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar las Capacidades de Gestión Pública para el Ejercicio Eficiente de las Funciones y Recursos Transferidos

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	ATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	009. Ciencia y Tecnología	0017. Innovación Tecnológica	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producción

ACTIVIDAD _ PROYECTO	5.000444. APOYO A LA INVESTIGACION Y	META PRESUPUESTARIA	0013. INNOVACION TECNOLOGICA	Código	13
----------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------	--------	----

Nº	INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA DE LA META PRESUPUESTARIA (1)	Unidad de Medida	Programa do Anual	EJECUCION FISICA DE LA META												TOTAL	Presupuesto
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	CONVENIOS SUSCRITOS CON EMPRESAS PRIVADAS	CONVENIOS	138	0	2	25	13	15	7	8	36	32				138	29,359,902

Nº	DESCRIPCION DE TAREAS	Unidad de Medida	Programa do Anual	EJECUCION FISICA DE LAS TAREAS												TOTAL	Presupuesto
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1	CONVENIOS SUSCRITOS CON EMPRESAS PRIVADAS	CONVENIOS	138	0	2	25	13	15	7	25	25	26				138	
TOTAL			138	0	2	25	13	15	7	8	36	32				138	29,359,902

(1) INDICADOR DE INSUMO DEL ANEXO N° 2 DE LA DIRECTIVA N° 001-2013-PCM/SG