



EVALUACIÓN ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014



Febrero de 2015

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
I. GENERALIDADES	5
1.1. Organización	5
1.2. Marco Estratégico 2014.....	7
II. RESUMEN EJECUTIVO	9
2.1. Ejecución física y presupuestaria	9
2.2. Principales logros por Ejes Estratégicos	11
III. EVALUACIÓN DEL POI 2014.....	13
3.1. Metodología de evaluación	13
3.2. Resultados generales del POI 2014 del Pliego 001 PCM	15
3.3. Evaluación de la U.E. 003 Secretaría General	19
3.3.1. Alta Dirección:.....	21
3.3.2. Órganos de Control y Defensa Judicial.....	25
3.3.3. Órganos de Asesoramiento y Apoyo	28
3.3.4. Órganos de Línea	37
3.3.5. Órganos Técnicos Especializados	51
3.3.6. Consejos, Comisiones y otros	55
3.4. Evaluación de la U.E. 015 CONABI	64
3.5. Evaluación de la U.E. 012 FINCyT	68
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	72
4.1 Conclusiones.....	72
4.2 Recomendaciones	72

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Articulación de Ejes Estratégicos, Objetivos Generales y Operacionales 2014	8
Tabla N° 2: Resumen de metas físicas por tareas y presupuesto 2014 – Pliego 001 PCM.....	9
Tabla N° 3: Resumen de Logros por Ejes Estratégicos	11
Tabla N° 4: Modificaciones presupuestales que impactaron en el POI 2014	15
Tabla N° 5: Modificación del POI y Presupuesto 2014 de la PCM	16
Tabla N° 6: Información Física y presupuestaria relacionada al POI 2014 – Pliego 001 PCM	16
Tabla N° 7: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Despacho Ministerial	22
Tabla N° 8: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría General.....	23
Tabla N° 9: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina de Prensa e Imagen Institucional.....	24
Tabla N° 10: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Órgano de Control Interno	26
Tabla N° 11: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Procuraduría Pública.....	27
Tabla N° 12: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina General de Administración.....	29
Tabla N° 13: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina General de Asesoría Jurídica	32
Tabla N° 14: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina General de Comunicación Social.....	33
Tabla N° 15: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	35
Tabla N° 16: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría de Coordinación	38
Tabla N° 17: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría de Descentralización	40
Tabla N° 18: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría de Gestión Pública	44
Tabla N° 19: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	50
Tabla N° 20: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	52
Tabla N° 21: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.....	53
Tabla N° 22: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática.....	54
Tabla N° 23: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	56
Tabla N° 24: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría Técnica CODEVRAEM.....	57
Tabla N° 25: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría Técnica CODEHUALLAGA	58
Tabla N° 26: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional	59
Tabla N° 27: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal (ACASCTI).....	60
Tabla N° 28: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental (ACAFMIRA)	61
Tabla N° 29: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Primera Vicepresidencia de la República	62
Tabla N° 29: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Centro de Altos Estudios Nacionales	63
Tabla N° 30: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Comisión Nacional de Bienes Incautados.....	65
Tabla N° 31: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología.....	69

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 PCM incorpore de manera progresiva la metodología e instrumentos que viabilicen la Gestión por Resultados. En tal sentido, el Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de planificación 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.

4

En este contexto el presente documento evalúa el nivel de cumplimiento de las metas programadas en el POI 2014 de la PCM, ello respecto de la ejecución de las metas físicas y del presupuesto asignado, asimismo se puntualizan las principales acciones desarrolladas y los factores que incidieron en el marco de su ejecución.

La información se organiza de acuerdo a las Unidades Ejecutoras que conformaron el presupuesto del Sector PCM en el año 2014, las dependencias responsables de su ejecución, e identificando los ejes estratégicos, los objetivos específicos y operacionales relacionados a su ejecución. Finalmente se formulan recomendaciones que permitan prever las acciones que contribuyan al perfeccionamiento del proceso de planeamiento operativo y al cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2015.



I. GENERALIDADES

1.1. Organización

La PCM, según lo establecido por la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es el ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil; y supervisa las acciones de las entidades adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros.

De acuerdo a su Reglamento de Organización y Funciones, la función principal de la PCM es brindar apoyo al Presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de sus atribuciones y funciones asignadas por la Constitución y la Ley. Asimismo, son funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros:

- ✓ Realizar el monitoreo de las políticas y programas de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo;
- ✓ Coordinar acciones con el Poder Legislativo, con los Organismos Constitucionales Autónomos y con las entidades y comisiones del Poder Ejecutivo, conciliando prioridades para asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional;
- ✓ Coordinar con los ministerios y demás entidades del Poder Ejecutivo la atención de los requerimientos de información del Poder Legislativo, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú;
- ✓ Mantener relaciones de coordinación con los gobiernos regionales y locales, en lo que corresponda de acuerdo a Ley;
- ✓ Establecer los lineamientos que permitan un adecuado funcionamiento del Consejo de Ministros, así como también de la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros - CIAEF, de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS, de la Comisión de Coordinación Viceministerial y demás Comisiones Permanentes de Coordinación;
- ✓ Promover y participar activamente en el diálogo y concertación con la sociedad;
- ✓ Normar, asesorar y supervisar a las entidades públicas en materia de simplificación administrativa, así como evaluar de manera permanente dichos procesos;
- ✓ Actuar como ente rector del Sistema Nacional de Informática;
- ✓ Promover la mejora permanente de la gestión pública, mediante el perfeccionamiento de la organización de las entidades públicas, de la eficiencia de los procesos y sistemas administrativos y de la gestión del empleo público;
- ✓ Supervisar el desarrollo de las políticas aprobadas por el Foro del Acuerdo Nacional;
- ✓ Desarrollar, en coordinación con el Poder Legislativo, el proceso de modernización de la gestión del Estado;
- ✓ Dirigir y conducir el proceso de descentralización;
- ✓ Proponer la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como conducir, supervisar y fiscalizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD;
- ✓ Coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como supervisar su adecuada implementación;
- ✓ Las demás funciones que se le encomienden.

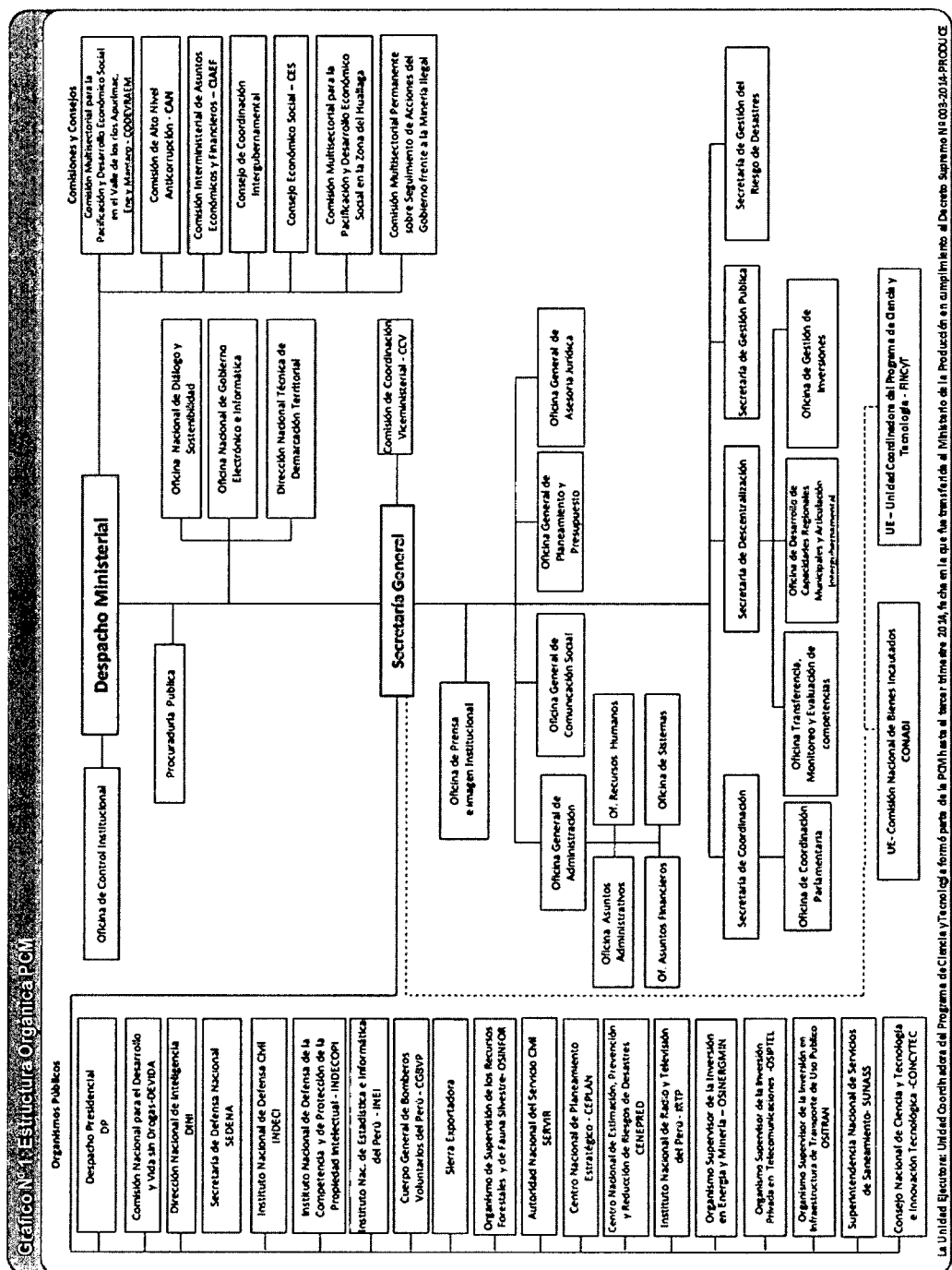
El Pliego 001 PCM en el ejercicio fiscal 2014 contó con las siguientes Unidades Ejecutoras:

1. 003: Secretaría General,
2. 012: Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología y
3. 015: Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI.



En el siguiente gráfico se presenta la Estructura Orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual no considera al Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT), al haber sido fusionado al Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad en el ámbito del Ministerio de la Producción (PRODUCE).

Asimismo, comprende la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) de acuerdo a lo dispuesto por la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.



1.2. Marco Estratégico 2014

El marco Estratégico de la PCM para el periodo 2014 se encuentra definido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2010 – 2015 aprobado¹ mediante Resolución Ministerial N° 220-2010-PCM.

Dicho documento aprueba el siguiente marco Estratégico:

✓ Visión, Misión y Valores PCM



Visión

La PCM 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 PCM 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.

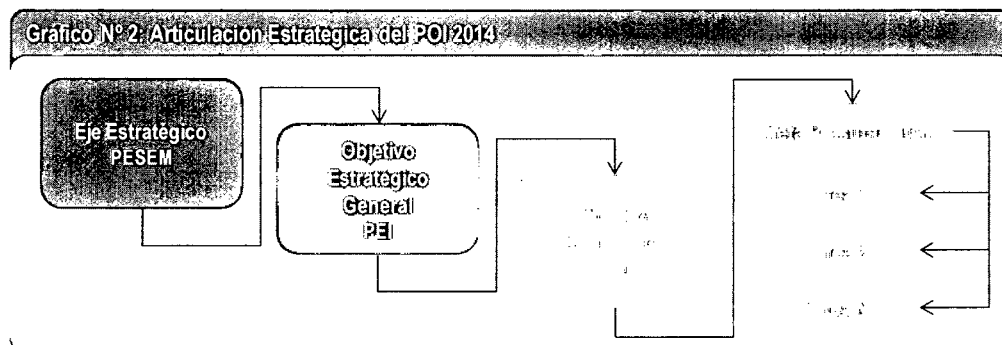
Valores

- ✓ *Excelencia: Actuar con eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos institucionales.*
- ✓ *Compromiso: Actuar de manera proactiva identificado con la institución y su misión.*
- ✓ *Identidad: Actuar con profesionalismo, transparencia y honestidad en el ejercicio de sus funciones*

7

✓ Ejes Estratégicos, Objetivos Generales y planteamiento de objetivos operacionales 2014:

El PEI 2010 – 2015 identifica, a partir de lo establecido en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007 – 2015² del Sector PCM, 4 Ejes Estratégicos sobre los cuales se establecen Objetivos Generales y Específicos para guiar el accionar de la Institución. En este contexto para la formulación del POI 2014 se articularon los Ejes Estratégicos del PESEM, los Objetivos Generales del PEI, y se plantearon objetivos operacionales para el año 2014, los cuales permiten priorizar y viabilizar los objetivos y metas sobre los cuales la PCM actuaría en el ejercicio mediante el programación de tareas financiadas por las metas presupuestarias del presupuesto 2014.



A continuación se muestra la articulación de los Ejes Estratégicos, Objetivos Generales y Objetivos Operacionales sobre los cuales se programaron las metas presupuestarias para la ejecución de las tareas que viabilicen el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2014.

¹ Aprobación a partir de la reformulación del PEI 2007 – 2011 que fuese aprobado por R.M. 281-2007-PCM

² Reformulado a partir del PESEM 2007-2011 y aprobado mediante Resolución Ministerial N° 147-2010-PCM



Tabla N° 1: Articulación de Ejes Estratégicos, Objetivos Generales y Operacionales 2014

Eje Estratégico - PESEM	Objetivo Estratégico General - PEI	Objetivo Operacional - POI
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejorar sus oportunidades económicas y sociales.	Mejorar la comunicación de las políticas y programas prioritarios generando confianza en los ciudadanos con el estado.
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.	Desarrollar capacidades para la mejora de la gestión de los servicios públicos descentralizados.
Estado Moderno y Descentralizado	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.	Afianzar el desarrollo Territorial a través de la demarcación y organización del territorio, fomentando la inversión descentralizada.
	Mejorar la calidad de la gestión pública e beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del País.	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
Gobernanza	Promover e institucionalizar la ética, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública, para generar la confianza de los ciudadanos en el Estado.	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.
	Promover una cultura y práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales.	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.
		Expandir la cultura de diálogo y paz social.
Conducción y Apoyo a la Gestión	Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública.	Mejorar la gestión institucional de la PCM.



II. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Ejecución física y presupuestaria

El POI 2014 del Pliego 001 PCM, estuvo conformado por tres (3) Unidades Ejecutoras; 003 Secretaría General, 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología – FINCYT, y 015 Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI que en conjunto, y de acuerdo a la reprogramación del POI 2014 de la PCM aprobado por Resolución de Secretaría General N° 030-2014-PCM/SG, programó ochentaisiete (87) metas presupuestarias para la ejecución de doscientos cincuenta (250) tareas con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 259,7 millones de Nuevos Soles.

En la tabla siguiente se muestra información de las metas físicas del POI 2014 correspondiente a las tareas programadas, considerando el número de tareas por los niveles de cumplimiento de las metas y el índice de cumplimiento que se obtiene del promedio cada una de ellas. Asimismo muestra el Presupuesto Institucional Modificado y el devengado al cierre del ejercicio 2014.

Tabla N° 2: Resumen de metas físicas por tareas y presupuesto 2014 – Pliego 001 PCM

UNIDAD EJECUTORA	INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE TAREAS PROGRAMADAS¹						INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA²		
	NÚMERO DE TAREAS SEGÚN CUMPLIMIENTO DE LA META					ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO	PIM	DEVENGADO	% DEVENGADO
	DEFICIENTE Menos de 75%	MODERADO Entre 75 y 94%	ADECUADO Entre 95 y 105%	SUB ESTIMADO Más de 105%	TOTAL				
003 Secretaría General	40	8	138	38	224	97%	185 999 507	168 471 435	90,6%
012 FINCYT	3	-	12	-	15	80%	63 656 133	63 656 118	100%
015 CONABI	-	1	5	5	11	120%	10 050 000	8 993 459	89,5%
TOTAL PLIEGO	43	9	155	43	250	94%	259 705 640	241 121 012	92,8%

1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

En promedio general, el nivel de cumplimiento de las metas físicas de las tareas del POI 2014 alcanzó el 94%, porcentaje que se obtiene del promedio de los cumplimientos de las tareas programadas por cada una de las tres Unidades Ejecutoras, en el que la CONABI alcanzó superar las metas planteadas en 20% en promedio y la Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT logró solo el 80%, situación que se explica por el proceso de fusión por absorción, establecido en el Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE, que generó retrasos en el cumplimiento de sus metas físicas entre los meses de julio a octubre.

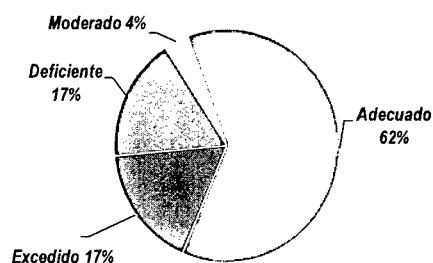
Respecto del Presupuesto, el Pliego alcanzó devengar el 92,8% del total del PIM, en el que destaca nuevamente el FINCYT con un devengado de 100%, resultado que corresponde al presupuesto ejecutado hasta el mes de octubre, teniendo en cuenta que el saldo presupuestal de S/. 41,8 millones de Nuevos Soles fueron transferidos al Ministerio de la Producción, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N 240-2014-EF en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE. Las Unidades Ejecutoras Secretaría General y el CONABI alcanzaron niveles de presupuesto devengado cercanos al 90%.

A continuación se muestra gráficamente el porcentaje de tareas del POI 2014 del Pliego 001 considerando los niveles de cumplimiento de sus metas, y la evaluación de la correspondencia entre los niveles de cumplimiento de las metas físicas y la utilización de los recursos presupuestarios programados para su ejecución.

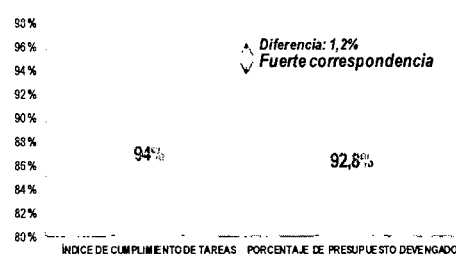


Gráfico N° 3: Información física y presupuestaria del POI 2014 - Pliego 001 PCM

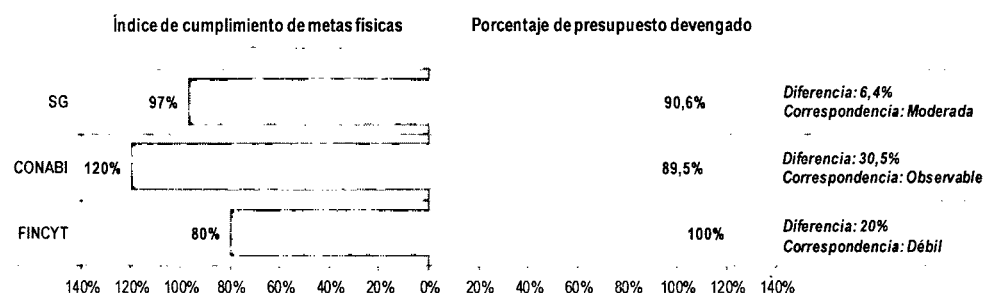
A: Porcentaje de tareas según cumplimiento de la meta física



B: Ejecución física de tareas y presupuesto devengado



C: Ejecución física de tareas y presupuesto devengado por Unidades Ejecutoras



Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

Del gráfico anterior se puede apreciar (Sección A) que el 62% de las tareas programadas cumplieron sus metas dentro de un rango³ aceptable y 17% del total de tareas cumplieron sus metas en más de 105% respecto de lo programado, estas últimas afectadas en algunos casos por la mayor demanda de clientes internos (otras dependencias de la PCM) y/o externos (ciudadanos u otras entidades del Estado). No obstante es preciso señalar que el 17% de las tareas no lograron superar el 75% de cumplimiento de sus metas, situación que fue más recurrente en la Unidad Ejecutora Secretaría General, afectado por retrasos en la ejecución de proyectos (Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS) debido a la rotación de personal técnico a cargo de los mismos y los cambios de dirección ocurridos en la Secretaría de Gestión Pública.

Respecto de la ejecución de metas físicas y la utilización de recursos presupuestarios (Sección B del gráfico) se observa que existe una fuerte correspondencia⁴ a nivel de Pliego entre la ejecución de metas físicas y el presupuesto devengado; no obstante si se evalúa a nivel de Unidades Ejecutoras (Sección C del gráfico) las correspondencias son desde "Observable" en el caso de la U.E. CONABI, con una diferencia de 30,5% entre la ejecución de metas físicas con una menor utilización de recursos programados, ocasionado por el proceso de implementación de la Unidad Ejecutora que generó retrasos en el cumplimiento de metas físicas, y a la suspensión para el periodo 2015 de la contratación de la empresa que realizaría la neutralización de los insumos químicos incautados que la CONABI administra.

Caso aparte debe considerarse al de la U.E. FINCYT, que tiene una correspondencia "Débil" con una diferencia de 20% entre la ejecución de metas físicas y la utilización de recursos presupuestarios, ya que por el proceso de fusión por absorción que experimentó durante el ejercicio 2014 se generaron demoras en la ejecución de sus metas físicas y finalmente el 100% de los recursos no utilizados por dicha Unidad Ejecutora en el Pliego 001 PCM fueron transferidos al Pliego 031 del Ministerio de la Producción.

³ Los criterios de evaluación de cumplimiento de metas físicas son: de 0% a 75%: Deficiente / de 76% a 94%: Moderado / de 95% a 105%: Adecuado / de 105% a más: Excedido.

⁴ La evaluación de la correspondencia entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto se realizan de acuerdo a lo señalado en el punto 3.1, gráfico N° 7 del presente informe.

2.2. Principales logros por Ejes Estratégicos

A continuación se señalan los principales logros del año 2014 de acuerdo a los ejes estratégicos y dependencias de la PCM.

Tabla N° 3: Resumen de Logros por Ejes Estratégicos

Eje	Dependencia	Principales logros
Gobernanza	Secretaría de Coordinación	✓ Elaboración por primera vez los lineamientos e indicadores, en coordinación con los entes supervisores, de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento para la formulación; herramienta que contribuye a que las entidades ejecutoras alineen sus indicadores para la formulación del año 2015. ✓ 91 de 103 proyectos de Ley del Poder Ejecutivo (88%) fueron aprobados por el Congreso de la República.
	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	✓ Aprobación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres PLANAGERD mediante D.S. N° 034-2014-PCM, instrumento que será de aplicación en los tres niveles de gobierno. Asimismo se elaboró la línea base de sus indicadores. ✓ Fortalecimiento de capacidades de funcionarios y profesionales de los tres niveles de gobierno, con el desarrollo de 5 talleres de capacitación e información respecto del PLANAGERD y normas sobre la GRD.
	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	✓ Operatividad completa del programa de Alerta y Respuesta Temprana por el que se detectan en etapa temprana las manifestaciones de tensión social en el país. ✓ Se resolvieron el 72% de conflictos sociales reportados en distintas regiones del país.
	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	✓ Participación de la CAN en la "Red de Integridad y prevención de la Corrupción de la OCDE" en la que se determinó la realización de un "Estudio de Integridad" que muestre las debilidades y fortalezas que presenta la administración pública peruana en dicho campo. ✓ Desarrollo del taller y conferencia regional internacional "Mecanismos de denuncia y protección en la lucha anticorrupción" que contó con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay.
	Comisión Nacional de Bienes Incautados	✓ 3 subastas públicas en las que se lograron vender inmuebles, terrenos y joyas que se encontraban bajo custodia y administración de la CONABI, dinero que fueron destinados a la ejecución de tareas prioritarias del Gobierno.
	Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional	✓ Publicación del libro "Acuerdo Nacional: Consensos para enrumbar al Perú" en el que se da testimonio de autoridades y personalidades de la importancia y utilidad de las Políticas de Estado como base y/o insumo para la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo. ✓ Elaboración del Informe: Doce Años del Acuerdo Nacional, realizado en coordinación con la PNUD, documento que recoge la experiencia del Perú y compartirla con otros países de la región.
	ACAFMIRA	✓ Coordinación de la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia de Saneamiento e los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, que contempla cuatro Ejes Estratégicos y 38 acciones programadas, de las cuales el 58% se logró concluir en 2014 con la participación de los sectores involucrados. ✓ Priorización de proyectos de inversión pública de los GLs para la remediación ambiental en zonas afectadas por la minería ilegal en las zonas del Río Ramis y Suches de Puno por un valor de S/. 420 Millones de Nuevos.
	ACASCTI	✓ Inmovilización e incautación de más de 18,7 millones y 900 mil pies tablares de madera respectivamente; así como reducción del valor comercial de otros más de 64 mil pies tablares, en los operativos de lucha contra la tala ilegal ejecutados en coordinación con otros sectores y organismos del Estado realizados en las regiones de Madre de Dios, Loreto y Ucayali.
	Secretaría Técnica CODEHUALLAGA	✓ Aprobación del "Plan de Desarrollo territorial de la Zona del Huallaga al 2021" en Consejo de Ministros y el compromiso de inversión de S/. 716 millones de Nuevos Soles en la zona de Intervención del Huallaga. ✓ Apertura oficinas zonales de la Secretaría Técnica del CODEHUALLAGA en Tocache, Tingo María y Aguaytia, oficinas en las que las organizaciones civiles y población en general hacen llegar sus requerimientos con mayor facilidad.
Estado Moderno y Descentralizado	Secretaría Técnica CODEVRAEM	✓ En coordinación con el MINAGRI, se creó el Proyecto Especial de Desarrollo del VRAEM con la finalidad de generar desarrollo económico a través de la reconversión productiva. ✓ Incremento en 51% del Bono Familiar Habitacional para construcción en sitio propio en el VRAEM a través de Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. ✓ Inicio del proceso de construcción del aeropuerto de uso comercial en Pichari – Cusco, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
	Secretaría de Gestión Pública	✓ Difusión de la Política de Modernización a las entidades públicas que demandan asistencia técnica por parte de la SGP. ✓ Elaboración del documento "Lineamientos y la metodología para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública", que fue remitido al Secretaría General de la PCM para su aprobación. ✓ Inauguración del Centro MAC de Piura y se realizó la sistematización del piloto de modernización en el Gobierno Regional de Lambayeque – GRL.

Eje	Dependencia	Principales logros
Estado Moderno y Descentralizado	Secretaría de Descentralización	✓ Evaluación de 25 Gobiernos Regionales en el marco del "Plan de Supervisión y Evaluación de las Competencias Sectoriales transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales, con enfoque de Gestión Descentralizada". ✓ Fortalecimiento de capacidades de 942 personas, a través de la realización de 03 talleres: "Los servicios Públicos Descentralizados y la Participación Ciudadana", en los capitales de los departamentos de Chiclayo, Huancayo y Moquegua. ✓ Inscripción de 4 Mancomunidades Municipales y prestación de un total 64 asistencias técnicas en temas de integración territorial e inversiones descentralizadas
	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	✓ Implementación de 15 servicios públicos en línea, que facilitan y agilizan la entrega de servicios de información en diversas entidades del Estado. ✓ Con la implementación de un sistema de monitoreo que cubre 1 500 dominios gubernamentales, se logró brindar alertas e instrucciones para controlar y mitigar ataques cibernéticos a sitios web gubernamentales.
	FINCyT	✓ Suscripción de 40 contratos para estudios de becarios peruanos en el extranjero. ✓ Suscripción y desembolso de 9 contratos para desarrollar el equipamiento científico laboratorios en diversas instituciones públicas y privadas del país, 7 contratos para acreditación de laboratorios, y 16 proyectos para el desarrollo de asistencia de acreditación de laboratorios. ✓ Suscripción de 138 contratos relacionados al uso de fondos del FIDECON (concursos PIPEA, PIPEI, PIMEN y PETTEM).
	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	✓ Elaboración de 44 proyectos de Ley para la demarcación del territorio, tanto para la delimitación, saneamiento y organización, y creación de jurisdicciones territoriales. ✓ Orientación y asesoramiento de 200 profesionales y técnicos en temas de demarcación y organización territorial, así como en instrumentos de solución de controversias.
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	Oficina General de Comunicación Social	✓ Elaboración del Plan de Estrategia Publicitaria Institucional "Perú: Progreso para Todos" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2014-PCM. ✓ Implementación del 100% el Sistema de Monitoreo de Actores y Temas de Gobernabilidad que permite obtener reportes de favorabilidad mediática de coyuntura, instrumento de apoyo a la toma de decisiones en situaciones de crisis. ✓ Desarrollo de diez (10) campañas de comunicación en las que se resaltan los logros alcanzados por el Gobierno Central respecto de las demandas ciudadanas.
Mejorar la gestión institucional de la PCM	Órgano de Control Institucional	✓ El OCI cumplió con el rol de asesorar, sin carácter vinculante, a la Alta Dirección y otras dependencias de la PCM; habiendo formulado recomendaciones orientadas a subsanar deficiencias detectadas como resultado de las acciones y actividades de control, con la finalidad que se adopten oportunamente las medidas correctivas.
	Procuraduría Pública	✓ Se iniciaron las acciones legales derivadas de los informes de control, informes legales y administrativos emitidos por la institución y Organismos Públicos adscritos. ✓ Se elaboraron escritos de defensa e impulso procesal de los procesos judiciales, en los cuales la entidad y lo OPs son parte del proceso como demandado y/o demandante.
	Oficina General de Asuntos Jurídicos	✓ Se atendió los pedidos de opinión legal remitidos a la OGAJ, tanto de dependencias de la PCM como de otros sectores que conforman el Poder Ejecutivo. ✓ Se sistematizó las normas legales emitidas por la PCM, como Leyes, Resoluciones Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, y Resoluciones Ministeriales.
	Oficina General de Administración	✓ Se cumplió con el 91% PAC como parte del proceso de atención de los requerimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios formulados por las dependencias de la PCM. ✓ Se efectuó la distribución, instalación y configuración de nuevos equipos informáticos así como de equipos multifuncionales e impresoras, con el fin de renovar el parque informático.
	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	✓ Se declaró la viabilidad de nueve (9) Proyectos de Inversión de los Organismos Públicos y dependencias de la PCM. ✓ Se aprobó el POI de la PCM para los años 2014 (reformulado) y 2015 con R.S.G. 030-2014-PCM/SG y R.M. 311-2014-PCM respectivamente. ✓ Se logró la incorporación de la PCM en el grupo focal conformado por el MRE y el MEF para la implementación del Programa País de la OCDE. ✓ Se elaboró una propuesta de Texto Único de Procedimientos Administrativos de la PCM.
	Oficina de Prensa e Imagen Institucional	✓ A través de las redes sociales, se logró llegar a más de 1 millón de personas, de las cuales más de 100 mil fueron nuevos seguidores registrados en el año 2014. ✓ Se ejecutó un taller de entrenamiento de voceros dirigido a Ministros de Estado y funcionarios de la PCM en la que se revisaron técnicas de vocería y sensibilización en torno a los roles y funciones de un vocero.

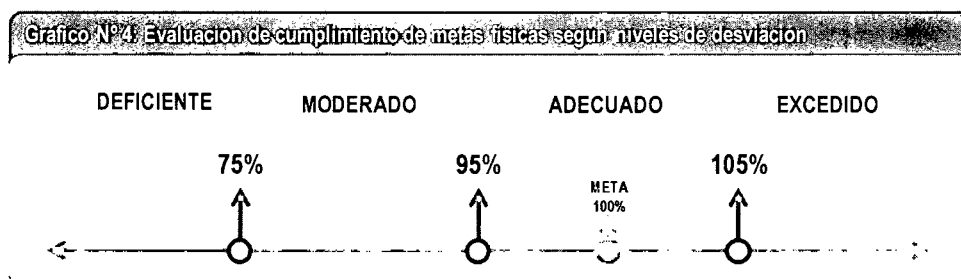
III. EVALUACIÓN DEL POI 2014

3.1. Metodología de evaluación

La evaluación del POI 2014 de la PCM incluye información de la programación y ejecución física, respecto de los indicadores de la meta presupuestaria y las tareas del POI; así como información presupuestaria respecto de los recursos programados y devengados para la ejecución de las tareas.

Para ello se ha organizado la información de acuerdo a las Unidades Ejecutoras y dependencias responsables de ejecutar las tareas considerando el Eje Estratégico, y los Objetivos Generales y Operacionales del POI 2014 a los cuales se encuentran relacionadas. A continuación se describe brevemente la metodología de evaluación y la información contenida en el presente informe según corresponda:

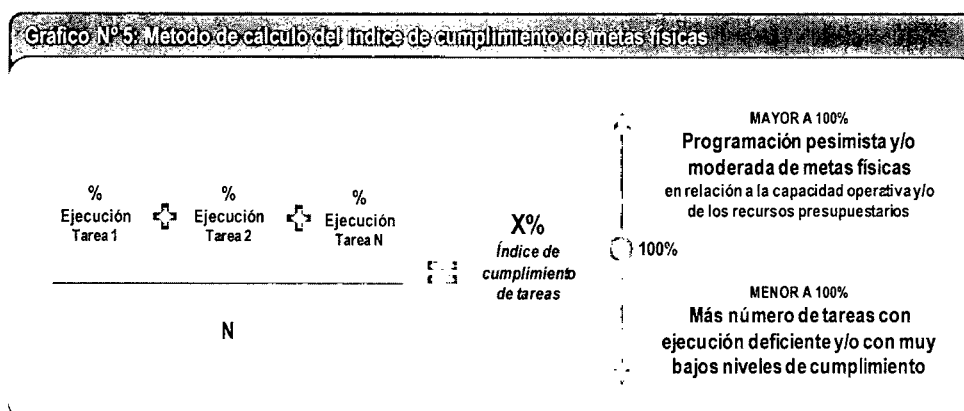
- ✓ **Información física:** Se presenta, por cada meta presupuestaria, la programación, ejecución y porcentaje de cumplimiento de las metas físicas en el periodo 2014, respecto del indicador de la meta presupuestaria y las tareas programadas. Para la evaluación de los niveles de cumplimiento de las metas físicas de las tareas del POI se estableció un criterio de calificación considerando los niveles de desviación de la ejecución respecto de la meta establecida (ejecutado versus programado) de acuerdo al siguiente gráfico:



13

Asimismo para cada unidad ejecutora, dependencia, u otro tipo de órgano se promedian los porcentajes de cumplimiento de sus tareas, ello con la finalidad de obtener un índice general que refleje el nivel cumplimiento de las tareas desarrolladas.

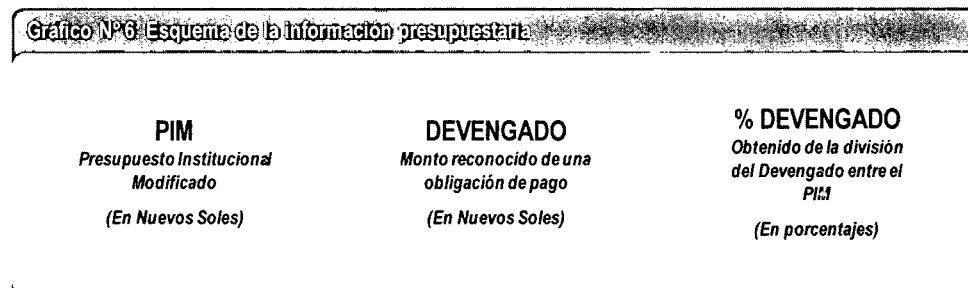
Los índices de ejecución promedio podrán ser menores a 100%, casos en los que se evidenciaría una mayor cantidad de tareas con ejecución deficiente y/o con muy bajos niveles de cumplimiento; y en el caso que el índice supere el 100% se evidenciaría una programación pesimista y/o moderada de las metas físicas en relación a la capacidad operativa y/o de los recursos presupuestarios de la unidad orgánica, dependencia u otro tipo de órgano responsable de la ejecución de las tareas del POI.



La información de la ejecución de las metas físicas se obtuvo de los informes de evaluación del POI 2014 que elaboró cada dependencia de la PCM y/o responsables operativos de las metas presupuestarias, según se detalla en las tablas de información por dependencia.

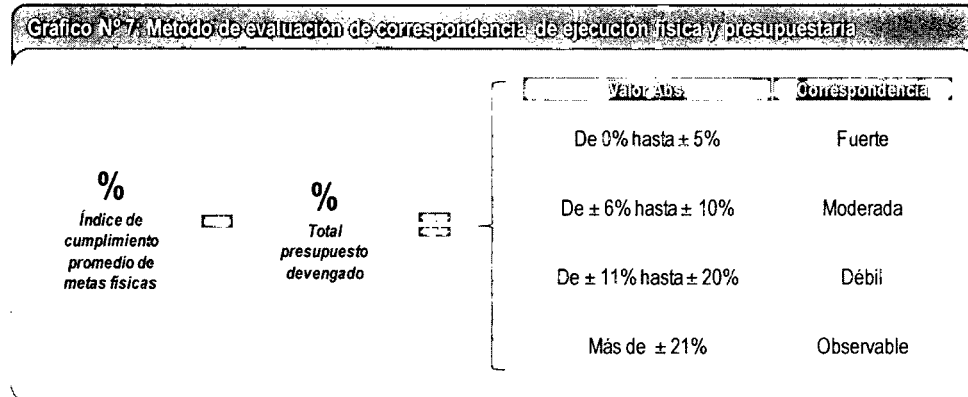
- ✓ **Información presupuestaria:** Se presenta por cada meta presupuestaria los montos en Nuevos Soles del Presupuesto Institucional Modificado - PIM y el devengado, así mismo se compara el monto devengado versus el PIM. Dicha información corresponde a la obtenida a través del módulo SIAF a enero de 2015.

Gráfico N°6: Esquema de la Información presupuestaria



- ✓ **Comparación de ejecución física y presupuestaria:** Para la revisión de la correspondencia entre la ejecución de las metas físicas (índice de cumplimiento de metas físicas) y el presupuesto utilizado (devengado), se considerará los valores absolutos de la diferencia que se obtenga de la ejecución física y presupuestal, y según el resultado que se obtenga se tipificará dicha correspondencia de acuerdo a lo detallado en el gráfico siguiente:

Gráfico N°7: Método de evaluación de correspondencia de ejecución física y presupuestaria



- ✓ **Principales logros:** Por cada dependencia y/o responsable de la ejecución operativa de las tareas de las metas presupuestarias se presentan los principales logros obtenidos en el marco del desarrollo de las tareas programadas en relación al cumplimiento de los objetivos operacionales 2014, los mismos que se encuentran articulados a los objetivos Estratégicos Generales y los Ejes Estratégicos de la PCM.
- ✓ **Principales problemáticas:** Por cada dependencia y/o responsable de la ejecución operativa de las tareas, se presentan los factores internos y/o externos que retrasaron, limitaron o detuvieron la adecuada ejecución de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2014 de la PCM.

Para el desarrollo de la evaluación del POI 2014 se ha organizado toda la información por Unidades Ejecutoras, y dependencias en el caso de la Unidad Ejecutora Secretaría General, presentando los puntos antes descritos en tablas de información de acuerdo al siguiente esquema:



Gráfico N° 8: Esquema de presentación de la información de la evaluación del POI 2014 por dependencias**ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO**

Información del alineamiento estratégico con el PESEM, PEI y Objetivos priorizados en el POI 2014

META PRESUPUESTARIA

Datos de la meta presupuestaria y principales acciones desarrolladas

INFORMACIÓN FÍSICA

Datos respecto de metas y ejecución de los indicadores y tareas del POI

INFORMACIÓN**PRESUPUESTARIA**

Datos respecto del presupuesto programado y devengado

EJECUCIÓN FÍSICA Y**PRESUPUESTARIA**

Comparación de ejecución física y del presupuesto

PRINCIPALES LOGROS Y PROBLEMÁTICAS

Información de principales logros obtenidos y problemáticas enfrentadas en el periodo

3.2. Resultados generales del POI 2014 del Pliego 001 PCM

Para la evaluación del POI 2014 se consideró la información de las metas físicas establecidas en su reformulación aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 030-2014-PCM/SG, así como el Presupuesto Institucional Modificado asociado a las metas presupuestarias aprobadas para su ejecución.

La reprogramación del POI 2014 de la PCM se ejecutó en virtud a modificaciones presupuestarias para la ejecución de diversas nuevas tareas a cargo de las dependencias de la PCM, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla N° 4: Modificaciones presupuestales que impactaron en el POI 2014

Norma	Objeto de la modificación presupuestaria ^{1/}	Montos
Unidad Ejecutora 003 Secretaría General		
R.M. N° 044-2014-PCM	Implementar acciones orientadas a lograr a lograr los estudios para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, a cargo de la Secretaría de Descentralización.	2 183 902
R.M. N° 047-2014-PCM R.M. N° 299-2014-PCM	Financiar el proyecto "Mejorar el Empoderamiento Ciudadano y la Identidad Nacional a través de Comunicaciones Estratégicas para el Proyecto de Inclusión Social", de la OGCS (S/. 209 398 por incorporación de Saldos de Balance – R.M. N° 047, y S/. 81 479 por incorporación de mayores fondos – R.M. N° 299)	290 877
Ley N° 30191	Implementar Plataformas Itinerantes de Acción Social en los ríos de la Amazonia Peruana, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública.	50 000 000
Ley N° 30210	Financiar acciones a cargo de ACAFMIRA, ST-CODEVRAEM, ST-CODEHUALLAGA, la SGRD y para apoyo técnico y administrativo que efectúa el Director Ejecutivo del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios.	10 000 000
D.S. N° 175-2014-EF	Financiar el proyecto "Desarrollo e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Poder Ejecutivo", a cargo de la Oficina General de Comunicación Social.	9 000 000
D.S. N° 253-2014-EF	Financiar el desarrollo de las Actividades Académicas del Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN.	1 686 833
Unidad Ejecutora 015 CONABI		
R.M. N° 067-2014-PCM	Inicio de operaciones como Unidad Ejecutora.	7 114 756
R.M. 106 y 142-2014-PCM	Atender la asignación económica a los colaboradores eficaces.	30 000
R.M. N°179-2014-PCM	Atender la implementación del Programa de Fortalecimiento de la Sala Penal Nacional del Pliego 004: Poder Judicial, posteriormente transferidos al mencionado Pliego.	1 430 000
R.M. N° 242-2014-PCM	Incorporación de mayores fondos públicos.	1 414 844
R.M. N° 265-2014-PCM	Atender la asignación económica a los colaboradores eficaces, en cumplimiento de mandatos judiciales.	35 000
Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología		
R.M. N° 030-2014-PCM	Atender gastos operativos y desembolsos para proyectos de innovación productiva priorizados por la Secretaría Técnica del FIDECOM.	847 371
D.S. N° 056-2014-EF	Financiar proyectos de innovación productiva a través del Unidad Coordinadora de Ciencia y Tecnología – FINCyT.	38 162 492
D.S. N° 284-2014-EF	Transferencia de Partidas a favor del Pliego 038 Ministerio de la Producción, en atención a lo dispuesto en el Decreto supremo N° 003-2014-PRODUCE.	41 825 530

^{1/}No se consideran las modificaciones presupuestarias referidas a reajustes de pensiones y a los aumentos extraordinarios a favor de funcionarios, servidores, y contratados CAS.



A continuación se muestra de manera general las variaciones de número de metas presupuestarias y tareas respecto del Plan Operativo Institucional 2014 de la PCM inicial y reprogramado, así como del presupuesto aprobado para su ejecución.

Tabla N° 5: Modificación del POI y Presupuesto 2014 de la PCM

UNIDAD EJECUTORA	POI 2014 - INICIAL			POI 2014 - REPROGRAMADO			VARIACIONES PORCENTUALES		
	N° DE M.P. (A)	N° DE TAREAS (B)	PRESUPUESTO (C)	N° DE M.P. (D)	N° DE TAREAS (E)	PRESUPUESTO (F)	M.P. (D/A - 1)	TAREAS (E/B - 1)	PRESUPUESTO (F/C - 1)
003 SECRETARÍA GENERAL	38	185	122 417 279	64	224	185 999 507	68%	22%	18%
012 FINCYT ^{1/}	11	25	66 468 600	13	15	63 656 133	18%	-40%	-4%
015 CONABI ^{2/}	-	-	-	10	11	10 050 000	-	-	-
TOTAL	49	210	188 885 879	87	250	259 705 640	78%	21%	37%

1/ En Octubre de 2014 se autoriza la transferencia de partidas de la PCM al Ministerio de la Producción mediante D.S. N° 240-2014-MEF.

2/ El CONABI se crea como U.E. en la Ley N° 30114, por lo que su incorporación como tal se realizó posteriormente a la aprobación del POI y PIA 2014.

En este contexto y considerando los criterios de evaluación señalados en el punto 3.1: Metodología de Evaluación, a continuación se presenta el resumen de la evaluación del POI 2014 del Pliego 001 PCM, que incluye el detalle de las tres (3) Unidades Ejecutoras, en el que se muestra el cumplimiento de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación respecto de las metas físicas y el índice general que los promedia, así como la información presupuestaria programada y devengada en el ejercicio 2014.

Tabla N° 6: Información Física y presupuestaria relacionada al POI 2014 – Pliego 001 PCM

UNIDAD EJECUTORA	INFORMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE TAREAS PROGRAMADAS ^{1/}						INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{2/}		
	NÚMERO DE TAREAS SEGÚN CUMPLIMIENTO DE LA META					ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO	PIM	DEVENGADO	% DEVENGADO
	DEFICIENTE Menos de 75%	MODERADO Entre 76 y 94%	ADECUADO Entre 95 y 105%	SUB ESTIMADO Más de 105%	TOTAL				
003 Secretaría General	40	8	138	38	224	97%	185 999 507	168 471 435	90,6%
012 FINCYT	3	-	12	-	15	80%	63 656 133	63 656 118	100%
015 CONABI	-	1	5	5	11	120%	10 050 000	8 993 459	89,5%
TOTAL PLIEGO	43	9	155	43	250	94%	259 705 640	241 121 012	92,8%

1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

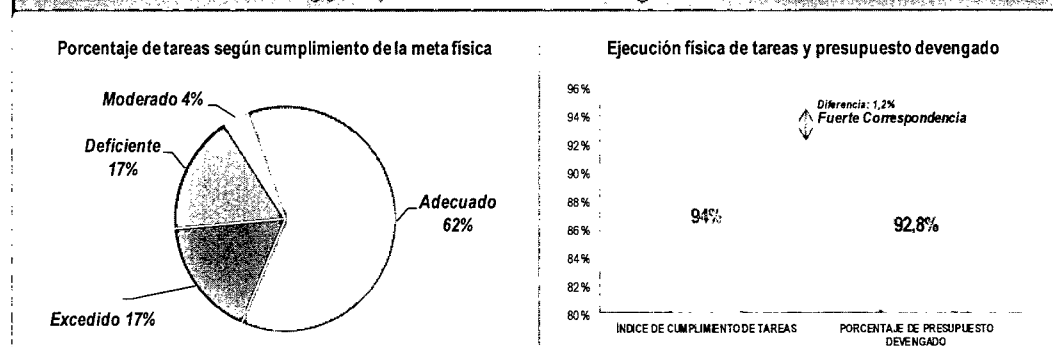
Como promedio general, el nivel de cumplimiento de las metas físicas de las tareas del POI 2014 del Pliego 001 alcanzó un promedio de 94%, porcentaje que se obtiene del promedio de los cumplimientos de las tareas programadas por cada una de las tres Unidades Ejecutoras que la conformaron, en el que la CONABI alcanzó superar las metas planteadas en 20% en promedio y la Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología - FINCYT alcanzó solo el 80%, situación que se explica por el proceso de fusión por absorción que atravesó entre los meses de julio a octubre, para ser transferida al Ministerio de la Producción en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE

Respecto del Presupuesto, el Pliego alcanzó devengar el 92,8% del total programado para periodo fiscal 2014, en el que destaca nuevamente el FINCYT con un devengado de 100%, resultado que corresponde al presupuesto ejecutado hasta el mes de octubre, teniendo en cuenta que el saldo presupuestal de S/. 41,8 millones de Nuevos Soles fueron transferidos al Ministerio de la Producción, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 240-2014-EF en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE. Las Unidades Ejecutora Secretaría General y el CONABI alcanzaron niveles cercanos de presupuesto devengado al 90% mostrando con ello una buena performance.



A continuación se muestra gráficamente el porcentaje de tareas del POI 2014 del Pliego 001 PCM considerando los niveles de cumplimiento de sus metas, y la evaluación de la correspondencia entre los niveles de cumplimiento de las metas físicas y la utilización de los recursos presupuestarios programados para su ejecución.

Gráfico N° 9: Información física y presupuestaria del POI 2014 - Pliego 001 PCM



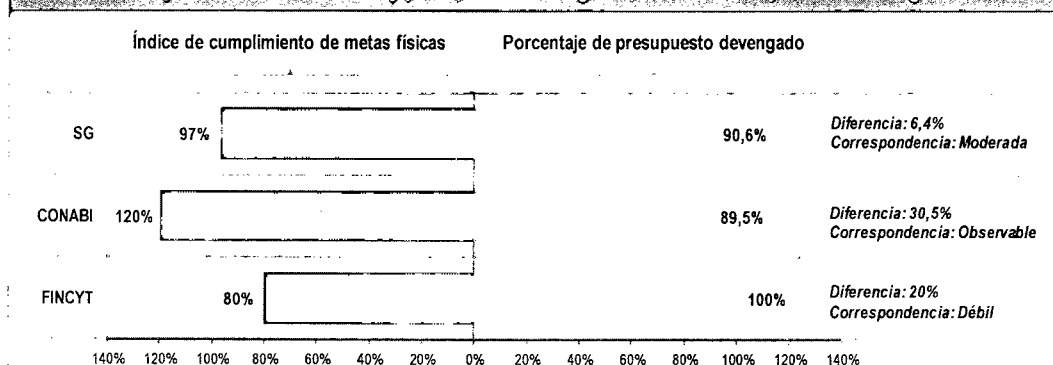
Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

Del gráfico anterior se puede apreciar que el 62% de las tareas programadas cumplieron sus metas dentro de un rango aceptable y 17% del total de tareas cumplieron sus metas en más de 105% respecto de lo programado, estas últimas en ocasiones afectadas por la mayor demanda de clientes internos (otras dependencias de la PCM) y/o externos (ciudadanos u otras entidades del Estado) como en el caso de la CONABI que el cumplimiento de sus metas físicas se encuentra supeditada a los procesos de incautación, decomiso y/o declaración de pérdida de dominio que ejecutan otras entidades del Estado.

No obstante es preciso señalar que el 17% de las tareas no lograron superar el 75% de cumplimiento de sus metas, situación que fue más recurrente en la Unidad Ejecutora Secretaría General, afectado por los retrasos en la ejecución de los proyectos, como el de las Plataformas Itinerantes de Acción Social y otros proyectos en relación a la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que viene desarrollando la Secretaría de Gestión Pública y que por cambios de dirección y las diferentes priorizaciones de cada gestión presentaron retrasos.

Respecto de la comparación de la ejecución de metas físicas y la utilización de recursos presupuestarios a nivel del Pliego se observa que existe una fuerte correspondencia, considerando que solo existe una diferencia de 1,2% entre el cumplimiento promedio de metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado. Cabe precisar que el índice de cumplimiento de metas físicas se calcula a partir de los porcentajes de cumplimiento de las tareas, promediándose aquellas con cumplimiento superior e inferior respecto de la meta programada. A continuación se muestra gráficamente el índice de cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el porcentaje de presupuesto devengado para la ejecución de las tareas por cada Unidad Ejecutora.

Gráfico N° 10: Ejecución física de tareas y presupuesto devengado por Unidades Ejecutoras - Pliego 001 PCM



Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.



A nivel de Unidades Ejecutoras las correspondencias son desde "Observable" en el caso de la Unidad Ejecutora CONABI, con una diferencia de 30,5% entre la ejecución de metas físicas y una menor utilización de los recursos programados. Dicha situación se explica, para el caso de metas físicas, a que estas se encuentran mayoritariamente en relación directa a los procesos de incautación, decomiso y/o declaración de pérdida de dominio que ejecutan otras entidades del Estado, y a que durante los meses de abril y mayo el proceso de implementación de la Unidad Ejecutora generó problemas en la capacidad operativa y en el cumplimiento de las metas programadas; respecto al bajo nivel de presupuesto devengado, principalmente se debe a que se postergó para el año 2015 la contratación del servicio de neutralización de los insumos químicos incautados que se encuentran bajo la administración de la CONABI, ello debido al corto plazo con el que se contaba para efectuar la convocatoria.

La Unidad Ejecutora FINCyT, tiene una correspondencia "Débil" con una diferencia de 20% entre la ejecución de metas físicas y la utilización de recursos presupuestarios; situación que se explica por el proceso de fusión por absorción que experimentó durante el ejercicio 2014 y que generaron demoras operativas en el cumplimiento de sus metas físicas, y a que finalmente el 100% de los recursos no utilizados por dicha Unidad Ejecutora, en el Pliego 001 PCM, fueron transferidos al Pliego 031 Ministerio de la Producción.

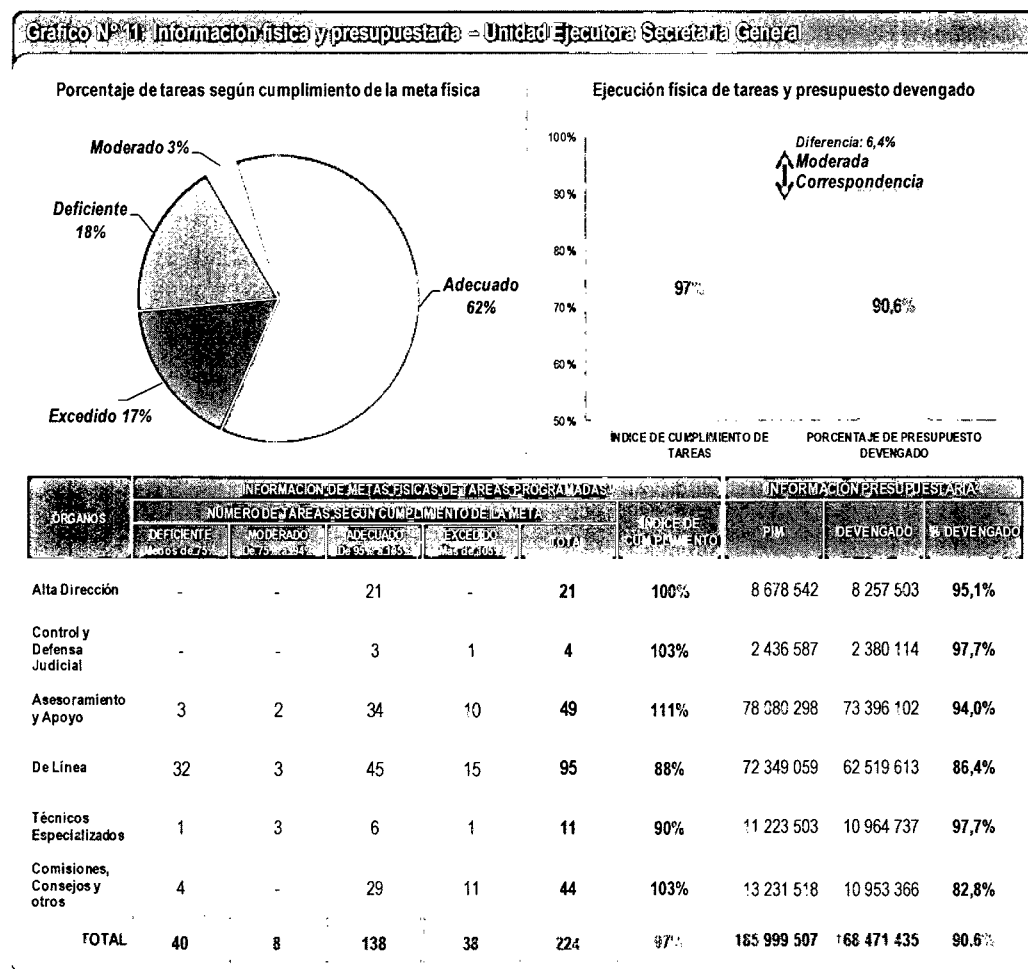
La Unidad Ejecutora Secretaría General muestra una correspondencia "Moderada" con una diferencia de 6,4% entre la ejecución de metas físicas y el porcentaje de utilización de recursos, con lo que en promedio se podría verificar que existió moderada correspondencia entre la programación y ejecución de metas físicas y de los recursos presupuestarios programados y utilizados.



3.3. Evaluación de la U.E. 003 Secretaría General

La Unidad Ejecutora 003 Secretaría General en el ejercicio 2014 agrupó un total de sesenta y cuatro (64) metas presupuestarias en las que se planificó la ejecución de doscientos veinticuatro (224) tareas, por la que se programó S/. 186 millones de Nuevos Soles, los cuales significaron el 72% del presupuesto del pliego 001 PCM en el año 2014.

A continuación se muestra el resumen de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación de la meta física y su índice promedio de cumplimiento, así como información del presupuesto.



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De las 224 tareas a cargo de Unidad Ejecutora 003 Secretaría General en el POI 2014, el 62% (138) lograron alcanzar la meta programada con un cumplimiento adecuado y el 17% (38) lograron cumplir sus metas en más de 105% respecto de lo programado. No obstante otro 18% (40) tuvo desempeño deficiente considerando que no lograron superar el 75% de cumplimiento respecto de la meta programada.

Considerando el índice promedio de cumplimiento de las metas físicas de las tareas, de manera acumulada la U.E. 003 alcanzó el 97% de cumplimiento promedio, con desempeños dispares entre los órganos que la conforman. De ello se resalta que los Órganos de Línea en conjunto solo lograron en promedio el 88% de cumplimiento de sus metas físicas, afectado principalmente por los bajos niveles de cumplimiento de la Secretaría de Gestión Pública; asimismo los órganos de Asesoramiento y Apoyo lograron un índice de cumplimiento de metas físicas de 111%, impactado principalmente por la ejecución de metas por encima de lo programado que reportó la Oficina General de Comunicación Social.

Respecto de la evaluación entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto, se identifica una diferencia de 6,4% entre ambos, evidenciando una moderada correspondencia entre el cumplimiento de metas físicas y la utilización de recursos para su cumplimiento. En esta evaluación se destaca la correspondencia alcanzada por los Órganos de Línea, con una diferencia de solo 1,6% entre la ejecución de metas físicas y la utilización de recursos presupuestarios; no obstante en conjunto las Comisiones, Consejos y otros que integraron el POI 2014 de la PCM registraron una diferencia de más de 20% denotando una correspondencia observable entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Para el mejor y más detallado despliegue de la información de los órganos responsables operativos de la ejecución de las tareas a cargo de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General se realizó su agrupación de acuerdo al siguiente detalle:

Agrupación	Dependencias consideradas
Alta Dirección	✓ Despacho Ministerial ✓ Secretaría General ✓ Oficina de Prensa e Imagen Institucional.
Órganos de Control y Defensa Judicial	✓ Órgano de Control Institucional ✓ Procuraduría Pública
Órganos de Asesoramiento y Apoyo	✓ Oficina General de Administración ✓ Oficina General de Asesoría Jurídica ✓ Oficina General de Comunicación Social ✓ Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
Órganos de Línea	✓ Secretaría de Coordinación ✓ Secretaría de Descentralización ✓ Secretaría de Gestión Pública ✓ Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.
Órganos Técnicos Especializados	✓ Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial ✓ Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ✓ Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática.
Comisiones, Consejos y otros	✓ Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ✓ Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional ✓ Alto Comisionado en Asuntos de Formalización Minera, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental ✓ Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal ✓ Secretaría Técnica del CODEHUALLAGA ✓ Secretaría Técnica del CODEVRAEM ✓ Centro de Altos Estudios Nacionales ✓ Primera Vicepresidencia de la República ✓ CONABI*

*Debe precisarse que en la programación del POI 2014 CONABI inició el año como una meta presupuestaria dentro de la Unidad ejecutora 003, no obstante considerando que mediante la vigésimo octava disposición complementaria final de la Ley N° 30114 se crea la Unidad Ejecutora CONABI, el detalle de las tareas de la meta presupuestaria se desarrolla en la sección de la evaluación de la Unidad Ejecutora 0015 CONABI.

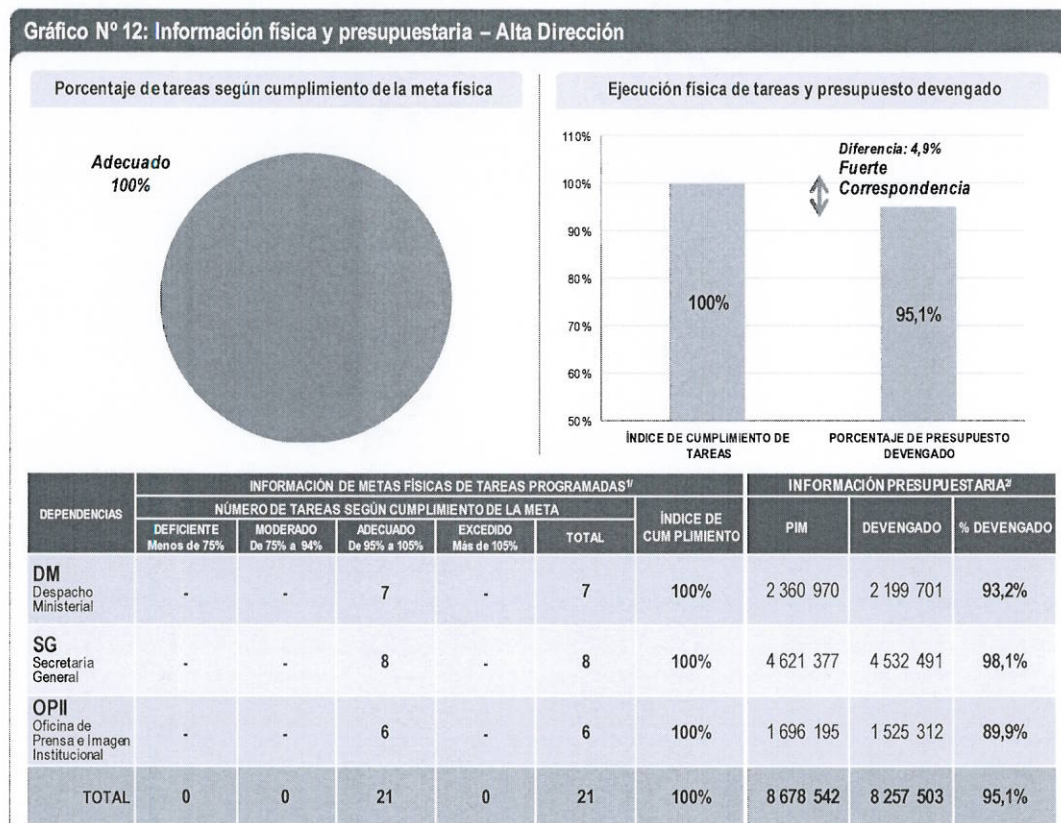
A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, logros y problemáticas por cada uno de los órganos que conformaron la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General.



3.3.1. Alta Dirección:

La Alta Dirección; conformada por el Despacho Ministerial, la Secretaría General y la Oficina de Prensa e Imagen Institucional; en el ejercicio 2014 agruparon cuatro (4) metas presupuestarias para la ejecución de veintiún (21) tareas programadas en el POI 2014 con un presupuesto acumulado de S/. 8,6 millones de Nuevos Soles, que represento el 3,3% del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 001 PCM.

En el gráfico siguiente se muestra en números y porcentajes el cumplimiento de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación respecto de las metas físicas y el índice general que los promedia, así como el presupuesto programado y devengado al cierre del ejercicio 2014 por cada dependencia.



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De las tareas a cargo de las dependencias que conforman la Alta Dirección, todas lograron niveles de cumplimiento adecuado de la meta física programada, tareas que estuvieron orientadas a la participación y organización de las Sesiones de Consejo de Ministros, supervisar y coordinar la ejecución de las políticas sectoriales y actividades de los órganos de la PCM, así como dar soporte técnico en temas de imagen y prensa en las actividades que desarrolla y/o participa la PCM.

Respecto de la correspondencia entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto acumulado, se identifica una diferencia de 4,9% entre ambos, por lo que se denotaría un adecuado cumplimiento de metas físicas en relación al presupuesto devengado. No obstante de la evaluación de cada una de las dependencias se identifican resultados diversos, considerando que la Oficina de Prensa e Imagen Institucional y el Despacho Ministerial presentan diferencias de 10,1% y 6,8% entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto logrando con ello una correspondencia moderada.

A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, logros y problemáticas por cada una de las dependencias que conforman la Alta Dirección.



Tabla N° 7: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Despacho Ministerial

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Conducción y Apoyo a la Gestión								
Objetivo General – PEI		Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública								
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la gestión institucional de la PCM								
0011	Dirigir líneas de política del sector. Se ejecutaron las acciones necesarias que permitan al Presidente del Consejo de Ministros a: ✓ Dirigir la gestión de la Política General del Gobierno, coordinando con la Presidencia de la República. ✓ Conducir las reuniones del Consejo de Ministros y participar en reuniones diversas relacionadas a la función política y administrativa del Estado ✓ Atender los actos protocolares y delegaciones en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros. ✓ Ejecutar acciones para el logro de los objetivos de las políticas y estrategias del Gobierno Central.	Indicador de la meta presupuestaria					2 360 970	2 199 701	93,2%	
		Número de sesiones de Consejo de Ministros y actividades relacionadas a la función política administrativa del Estado		Sesión	52	52				100%
		Tareas del POI								
		1. Participación en reuniones del Consejo de Ministros		Sesión	48	48				100% (Adecuado)
		2. Participar y presidir reuniones relacionadas a la función política administrativa del Est.		Reunión	60	60				100% (Adecuado)
		3. Atender actos protocolares y delegaciones en representación de la PCM		Reunión	60	60				100% (Adecuado)
		4. Ejecutar acciones para el logro de los objetivos y políticas del Gobierno Central.		Sesión	52	52				100% (Adecuado)
		5. Suscribir resoluciones en apoyo a la gestión de la PCM.		Resolución	300	300				100% (Adecuado)
		6. Suscribir resoluciones en apoyo a la gestión de las OPs adscritas a la PCM		Resolución	4	4				100% (Adecuado)
		7. Apoyo en otros aspectos de interés de la PCM.		Acción	12	12				100% (Adecuado)
Total tareas y presupuesto						100%	2 360 970	2 199 701	93,2%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 6,8%**, denotando con ello una **correspondencia moderada** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se presidió las reuniones de Consejo de Ministros realizadas en el ejercicio 2014.
- ✓ Se desempeñó un rol protagónico en el desarrollo de la 20ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático – COP 20 que reunió a líderes políticos y empresariales en el Perú en el mes de diciembre.

Principales problemáticas:

- ✓ El Despacho Ministerial en el ejercicio 2014, para la ejecución de las tareas del POI no tuvo problemáticas que afectaran y/u ocasionaran el incumplimiento de lo programado.



Tabla N° 8: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría General

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Conducción y Apoyo a la Gestión								
Objetivo General – PEI		Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública								
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la gestión institucional de la PCM								
0010	Conducción de líneas de política institucional. Se desarrollaron las acciones necesarias que permitan a la Secretaría General de la PCM a: ✓ 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. ✓ Presidir las sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial. ✓ Supervisar la implementación de las recomendaciones de OCI, CGR, y S. Auditoras. ✓ Representar a la PCM en las actividades que le encargue el Presidente del Consejo de Ministros.	Indicador de la meta presupuestaria					4 583 752	4 495 872	98,1%	
		Número de sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial		Sesión	48	48				100%
		Tareas del POI								
		1. Dirigir, coordinar y supervisar las labores de la Secretaría General		Documento	26	26				100% (Adecuado)
		2. Coordinar la ejecución de las políticas sectoriales y actividades de los órganos de la PCM		Documento	12	12				100% (Adecuado)
		3. Presidir las sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial.		Sesión	48	48				100% (Adecuado)
		4. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades e iniciativas de proyectos estratégicos de la PCM		Documento	12	12				100% (Adecuado)
		5. Supervisión de la implementación de las recomendaciones de OCI, CGR, y S. Auditoras		Documento	10	10				100% (Adecuado)
		6. Comisiones Adscritas sobre temas de gestión institucional		Acta	5	5				100% (Adecuado)
		7. Actividades de apoyo a la gestión institucional		Acción	1	1				100% (Adecuado)
0040	Modernización del Estado y Buena Gobernanza, Fortalecimiento de Capacidades Regionales Implementadas y Evaluación de Políticas. ✓ Se atendieron las transferencias necesarias en el marco del desarrollo del proyecto de Modernización del Estado que se ejecuta con el PNUD.	Indicador de la meta presupuestaria / Tarea					37 625	36 619	97,3%	
		1. Modernización del Estado y Buena Gobernanza, Fortalecimiento de Capacidades Regionales Implementadas y Evaluación de Políticas.		Acción	1	1				100% (Adecuado)
Total tareas y presupuesto						100%	4 621 377	4 532 491	98,1%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 1,9%**, denotando con ello una **fuerte correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se presidieron las sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial.
- ✓ Se brindó apoyo y representación de la PCM en las actividades que designó el Presidente del Consejo de Ministros.

Principales problemáticas:

- ✓ La Secretaría General en el ejercicio 2014, para la ejecución de las tareas del POI no tuvo problemáticas que afectaran y/u ocasionaran el incumplimiento de lo programado.



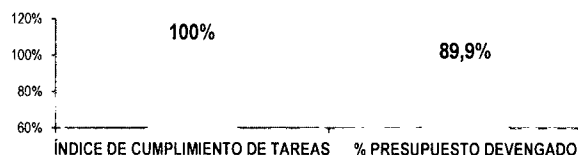
Tabla N° 9: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina de Prensa e Imagen Institucional

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
Eje estratégico – PESEM		Conducción y Apoyo a la Gestión							
Objetivo General – PEI		Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública							
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la gestión institucional de la PCM							
0013	Actividades de Prensa e Imagen Institucional. ✓ Se convocó conferencias de prensa para hacer conocer a la ciudadanía en general los acuerdos tomados en los Consejos de Ministros y otros temas de interés Nacional. ✓ A través de las redes sociales, Facebook y twitter, se logró llegar a más de 1 millón de personas, de los cuales más de 100 mil fueron nuevos seguidores registrados en el año 2014. ✓ Asimismo se ejecutó un taller de entrenamiento de voceros dirigido a Ministros de Estado y funcionarios de la PCM en la que se revisaron técnicas de vocería y sensibilización en torno a los roles y funciones de un vocero. ✓ Se brindó apoyo protocolar en las actividades realizadas en Lima y provincias por los sectores y OPs adscritos a la PCM, así como en los Consejos de Ministros y los Consejos de Ministros Descentralizados.	Indicador de la meta presupuestaria					1 696 195	1 525 312	89,9%
		Número de acciones de protocolo para la difusión de actividades de prensa	Protocolo	518	518	100%			
		Tareas del POI							
		1. Conferencia de prensa interna y externa	Protocolo	48	48	100% (Adecuado)			
		2. Realización de síntesis de noticias	Protocolo	364	364	100% (Adecuado)			
		3. Post producción y elaboración de material audiovisual	Protocolo	48	48	100% (Adecuado)			
		4. Redes Sociales	Protocolo	24	24	100% (Adecuado)			
		5. Comunicación estratégica y marketing	Protocolo	25	25	100% (Adecuado)			
		6. Apoyo protocolar en actividades a nivel nacional	Actividad	9	9	100% (Adecuado)			
		Total tareas y presupuesto							

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorándum N° 035-2015-PCM/OPII

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 10,1%**, denotando con ello una **correspondencia moderada** entre la ejecución de metas físicas y el presupuesto.

Principales logros:

- ✓ A través de las redes sociales Facebook y twitter se logró llegar con información de la PCM a más de 1 millón de personas, de las cuales más de 100 mil fueron nuevos seguidores registrados en el año 2014.
- ✓ Asimismo se ejecutó un taller de entrenamiento de voceros dirigido a Ministros de Estado y funcionarios de la PCM en la que se revisaron técnicas de vocería y sensibilización en torno a los roles y funciones de un vocero.

Principales problemáticas:

- ✓ Para el cumplimiento de metas del POI la Oficina de Prensa e Imagen Institucional requirió la reprogramación de necesidades para la oportuna atención de tareas para la contratación de servicios, pasajes y asignación de viáticos.

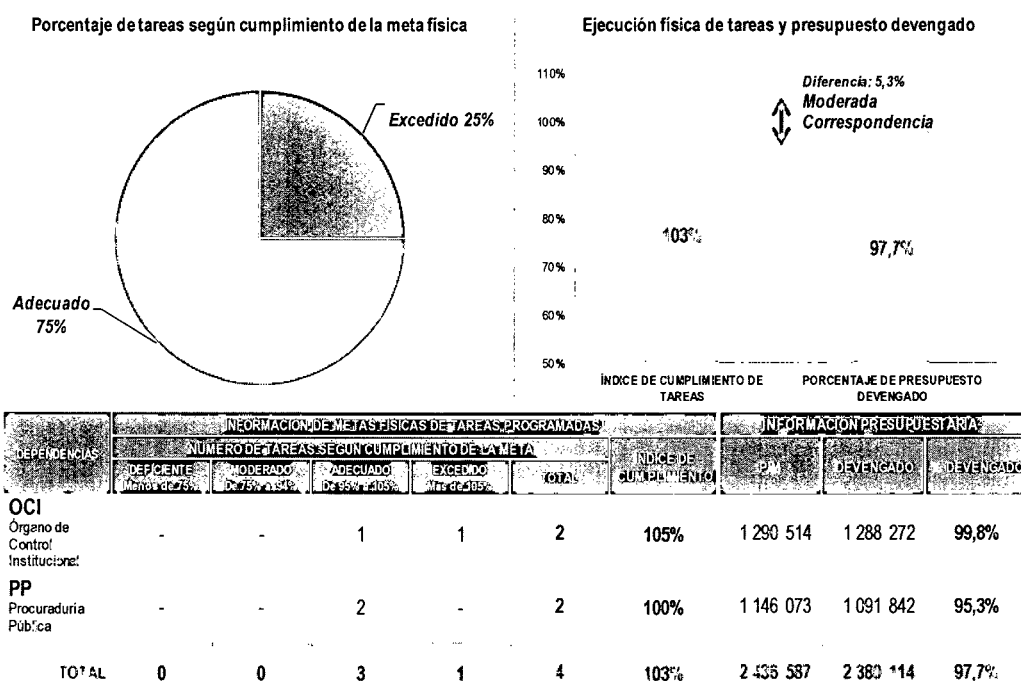


3.3.2. Órganos de Control y Defensa Judicial

Los Órganos de Control y Defensa Judicial, Órgano de Control Institucional y Procuraduría Pública, agruparon en el ejercicio 2014 dos (2) metas presupuestarias para la ejecución de cuatro (4) tareas programadas en el POI con un presupuesto acumulado de S/. 2,4 millones de Nuevos Soles, que represento el 0,9% del Presupuesto Institucional Modificado del pliego 001 PCM

En el gráfico siguiente se muestra en números y porcentajes el cumplimiento de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación respecto de las metas físicas y el índice general que los promedia, así como el presupuesto programado y devengado al cierre del ejercicio 2014 por cada dependencia.

Gráfico N° 18: Información física y presupuestaria - Órganos de Control y Defensa Judicial



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De las tareas a cargo de los Órganos de Control y Defensa Judicial, lograron niveles de cumplimiento adecuado y por encima de 105% de la meta física programada. El OCI, superó la meta establecida considerando que en una de sus tareas ejecutó cincuenta y cuatro (54) actividades de control respecto de las cuarenta y nueve (49) programadas, superando con ello en 9% la meta establecida para dicha tarea. La procuraduría Pública por su lado ejecutó el 100% de las metas programadas, considerando que cumplió con la emisión de los informes sobre defensa de los derechos e intereses de la PCM así como de sus organismos adscritos; no obstante debe precisarse que del desagregado del indicador se presentó una mayor demanda por atención de procesos civiles, penales y laborales, ya que estas se realizan en virtud a las decisiones emitidas por Jueces y/o Fiscales.

Respecto de la correspondencia entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto, se identifica una diferencia de 5,3% entre ambos, por lo que la correspondencia entre ambos sería moderada. Para ambos casos se logró alcanzar y superar la meta física con menos recursos de los que fueron programados, al respecto se deberá revisar y/o mejorar la proyección de metas físicas que permita mejorar la correspondencia entre la ejecución física y presupuestaria.

A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, logros y problemáticas por cada una de los Órganos de Control y Defensa Judicial de la PCM.



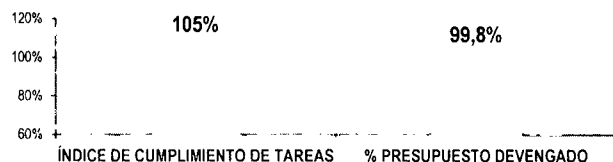
Tabla N° 10: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Órgano de Control Interno

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
Eje estratégico – PESEM		Conducción y Apoyo a la Gestión							
Objetivo General – PEI		Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública							
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la gestión institucional de la PCM							
0018	Control Institucional y Auditoría ✓ Por la tarea "Acciones de Control" se ejecutaron cinco acciones de control y una auditoría financiera, concluyendo dichas tareas con la emisión de cincuentaicuatro informes de actividades de control. ✓ Asimismo por la tarea "Actividades de control" se ejecutó cincuentaicuatro informes respecto de veedurías, seguimiento de recomendaciones resultantes de los informes de actividades de control ejecutadas por el OCI y la Contraloría General de la República, entre otros.	Indicador de la meta presupuestaria				1 290 514	1 288 272	99,8%	
		Número de informes resultantes de acciones y/o actividades de control	Informe	58	63				109%
		Tareas del POI							
		1. Acciones de control	Informe	9	9				100% (Adecuado)
		2. Actividades de control	Informe	49	54				110% (Excedido)
Total tareas y presupuesto						105%	1 290 514	1 288 272	99,8%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorando N° 014-2015-PCM/OCI

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



El promedio de cumplimiento de las metas físicas de las tareas **superó en 5,2%** a la utilización de recursos programados, denotando con ello una **fuerte correspondencia** en la ejecución de las metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ El OCI cumplió con el rol de asesorar, sin carácter vinculante, a la Alta Dirección y otras dependencias de la PCM, enmarcando su accionar en los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República; habiendo formulado recomendaciones orientadas a subsanar deficiencias detectadas como resultado de las acciones y actividades de control, con la finalidad que se adopten oportunamente las medidas correctivas.

Principales problemáticas:

- ✓ Durante el ejercicio 2014, el OCI no presentó serias limitaciones para el desarrollo de las labores de control.
- ✓ En este contexto en el ejercicio 2015, el OCI continuará ejecutando las acciones y actividades de control que se programen, así como aquellas que se deriven de denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general sobre los actos y operaciones de la entidad, otorgándoles el trámite que corresponda.



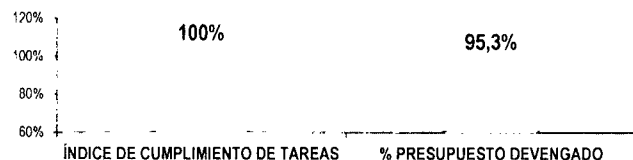
Tabla N° 11: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Procuraduría Pública

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
Eje estratégico – PESEM		Conducción y Apoyo a la Gestión							
Objetivo General – PEI		Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública							
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la gestión institucional de la PCM							
0019	Acciones de Procuraduría ✓ Respecto de la tarea "Impulso procesal", se inició las acciones legales derivadas de los informes de Control, informes legales y administrativos emitidos por la institución y Organismos Públicos adscritos, así como la elaboración de medios escritos de defensa e impulso procesal. ✓ La tarea "Seguimiento procesal" se ejecutó de acuerdo a lo programado mediante viajes a nivel nacional por comisión de servicios para la asistencia a las diligencias programadas por los Órganos Jurisdiccionales, así como la asistencia a las diligencias judiciales y extrajudiciales en Lima y Callao.	Indicador de la meta presupuestaria					1 146 073	1 091 842	95,3%
		Número de informes de defensa de los derechos e intereses de la PCM y OPs	Informe	24	24	100%			
		Tareas del POI							
		1. Impulso procesal	Informe	12	12	100% (Adecuado)			
		2. Seguimiento Procesal	Informe	12	12	100% (Adecuado)			
		Total tareas y presupuesto							
							1 146 073	1 091 842	95,3%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorando N° 031-2015-PCM/PRO

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 4,7%**, denotando con ello una **fuerte correspondencia** en la ejecución de las metas físicas respecto del presupuesto devengado.

Principales logros:

- ✓ Se iniciaron las acciones legales derivadas de los informes de control, informes legales y administrativos emitidos por la institución y Organismos Públicos adscritos.
- ✓ Se elaboraron escritos de defensa e impulso procesal de los procesos judiciales, en los cuales la entidad y lo OPs son parte del proceso como demandado y/o demandante.

Principales problemáticas

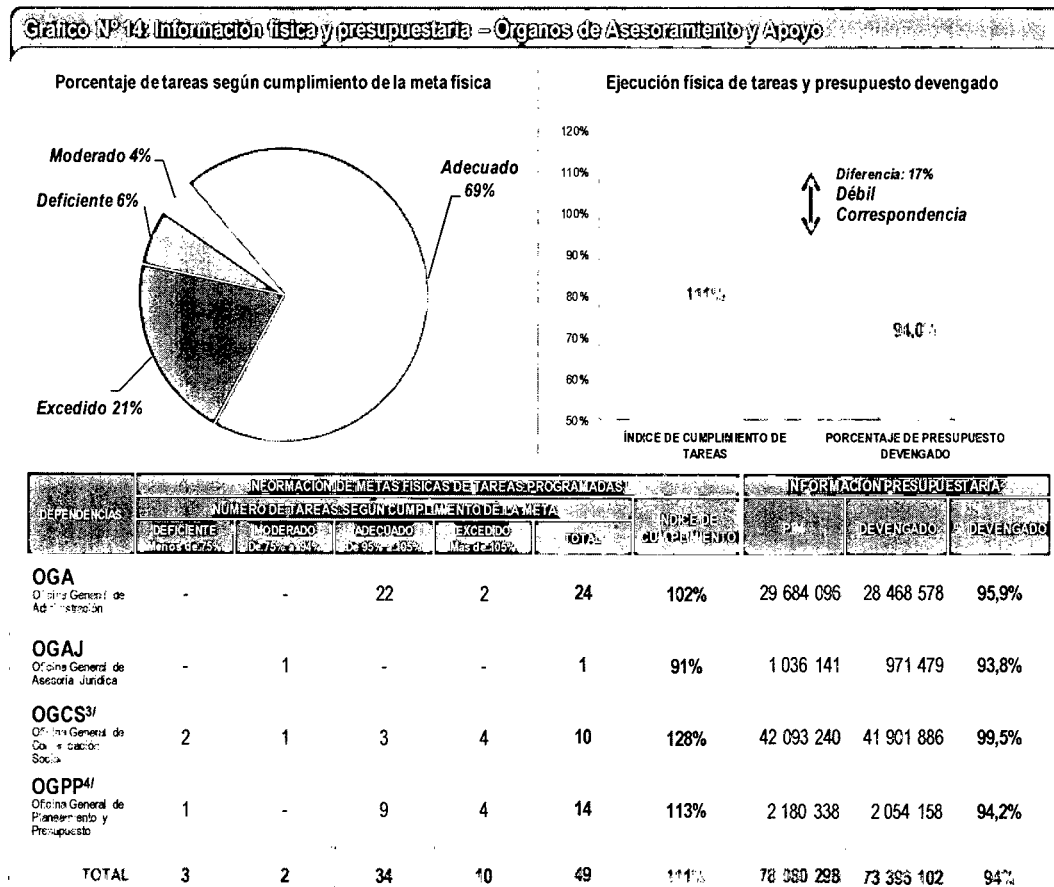
- ✓ En el ejercicio 2014 se incrementó el ingreso de notificaciones de procesos judiciales en los que la institución y organismos públicos adscritos son parte, principalmente en los referidos a los procesos civiles, penales y laborales, considerando que estas se realizan en virtud a las decisiones emitidas por Jueces y/o Fiscales.



3.3.3. Órganos de Asesoramiento y Apoyo

Los Órganos de Asesoramiento y Apoyo; Oficina General de Asuntos Jurídicos, Oficina General de Administración, Oficina General de Comunicación Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; agruparon en el ejercicio 2014 trece (13) metas presupuestarias para la ejecución de cuarentainueve (49) tareas programadas en el POI 2014 con un presupuesto acumulado de S/. 78,1 millones de Nuevos Soles, que represento el 30,1% del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 001 PCM

En el gráfico siguiente se muestra en números y porcentajes el cumplimiento de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación respecto de las metas físicas y el índice general que los promedia, así como el presupuesto programado y devengado al cierre del ejercicio 2014 por cada dependencia.



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015

3/ La Oficina General de Comunicación Social no presentó información al cierre del presente informe, se consideró lo reportado al tercer trimestre.

4/ No considera el presupuesto no ejecutado por la transferencia realizada por la Ley N° 30210 que corresponde a S/. 3,1 millones de nuevos Soles.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De la ejecución de las tareas a cargo de los Órganos de Asesoramiento y Apoyo el 90% (44) alcanzaron niveles de cumplimiento adecuado y excedido, alcanzando y/o superando las metas establecidas para el periodo. No obstante los cumplimientos moderado y deficiente sumaron el 8% (5), situación que fue más recurrente en las tareas desarrolladas por la Oficina General de Comunicación Social.

Respecto de la correspondencia entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto, se identifica una diferencia de 17% entre ambos, evaluando con ello de manera general y agregada una débil correspondencia. No obstante por cada una de las dependencias se identifican correspondencias dispares entre la ejecución física y presupuestaria que van desde 28,5% u "observable" en la OGCS y 2,8% o "fuerte" en la OGAJ.

A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, logros y problemáticas por cada una de los Órganos de Asesoramiento y Apoyo.



Tabla N° 12: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina General de Administración

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Conducción y Apoyo a la Gestión								
Objetivo General – PEI		Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública								
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la gestión institucional de la PCM								
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN										
0014	Administración General ✓ Se realizó la supervisión y seguimiento de la gestión administrativa que permitió la presentación oportuna de la información financiera y presupuestaria de los años 2013 y 2014. ✓ Se sistematizó la información de los aportes al FONAVI del personal activo, inactivo y pensionistas de la PCM.	Indicador de la meta presupuestaria					4 857 811	4 664 252	96,0%	
		Atención y aprobación de documentos		Documento	489	510				104%
		Tareas del POI								
		1. Supervisión y seguimiento de la gestión administrativa		Documento	489	510				104% (Adecuado)
		2. Revisión de documentos y procedimientos administrativos previos a la ejecución.		Documento	16 793	18 564				111% (Excedido)
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										
0017	Gestión de Recursos Humanos ✓ Se desarrolló 266 procesos CAS, que implicó la ejecución de acciones de evaluación de requerimientos, notificación de autoridad de trabajo, publicación de convocatoria, selección y publicación de resultados, consolidándose un total de 199 contratos. ✓ Se logró ejecutar el 100% del presupuesto para capacitación, habiéndose beneficiado a un total de 240 servidores. ✓ En el marco del desarrollo del Plan Anual de Bienestar Social se celebraron actividades de integración y camaradería con el personal de la PCM.	Indicador de la meta presupuestaria					1 763 443	1 634 301	92,7%	
		Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas		Porcentaje	100%	100%				100%
		Tareas del POI								
		1. Se programó 7 tareas en relación a: (i) reclutamiento, selección e inducción; (ii) registro de información; (iii) control de asistencia; (iv) remuneraciones; (v) bienestar social; (vi) capacitación; y (vii) asesoría legal y asistencia técnico adm.		Documento	84	84	100% (Adecuado)			
0035	Pago de Pensiones ✓ Se cumplió con la elaboración de las planillas para el pago de pensiones y otras prestaciones sociales.	Indicador de la meta presupuestaria					4 251 416	4 159 103	97,8%	
		Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas		Porcentaje	100%	100%				100%
		Tareas del POI								
		1. Pensiones y otras prestaciones sociales		Planillas	12	12	100% (Adecuado)			



META PRESUPUESTARIA		INFORMACION FISICA					INFORMACION PRESUPUESTARIA		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
0012	Acciones Administrativas ✓ A través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA se integró los procesos de abastecimiento como: programación, adquisición, almacenamiento y distribución final de los bienes y servicios mejorando la atención de los usuarios internos de manera ágil y oportuna. ✓ El cumplimiento de los procesos administrativos para la atención de los requerimientos de adquisición de bienes y servicios de las dependencias de la PCM posibilitó el cumplimiento del 91% del Plan Anual de Contrataciones 2014.	Indicador de la meta presupuestaria					10 759 311	10 197 510	94,8%
		Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2014	Porcentaje	100%	91%	91%			
		Tareas del POI							
		1. Elaboración, ejecución y evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2014	Porcentaje	100%	100%	100% (Adecuado)			
		2. Recepción y distribución de los bienes adquiridos por la entidad	Acción	12	12	100% (Adecuado)			
		3. Administración de los bienes patrimoniales de la entidad	Acción	12	12	100% (Adecuado)			
OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS									
0013	Administración Financiera ✓ Contablemente se ha presentado ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF la información financiera y presupuestaria por el periodo enero – setiembre de 2014 en los plazos establecidos y conforme a las directivas establecidas por el Órgano Rector. ✓ Presupuestariamente se efectuó la conciliación a través del "Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF" y el "Módulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria" en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. ✓ Se gestionó el pago de los colaboradores, bajo todas las modalidades de contrato y/o compensación, y pensionistas de la PCM. ✓ Se cumplió con informar dentro del plazo el Registro de Activos y Pasivos Financieros correspondiente a los ejercicios 2011 a 2014; así como la presentación dentro de los plazos establecidos por la SUNAT de las declaraciones informáticas determinativas.	Indicador de la meta presupuestaria					1 034 930	950 720	91,9%
		Número de reportes de ejecución presupuestaria, tesorería y contabilidad	Reporte	159	159	100%			
		Tareas del POI							
		1. Registro en el SIAF-SP de la ejecución del gasto público en las etapas de certificación y compromiso.	Reporte	24	24	100% (Adecuado)			
		2. Registro en el SIAF-SP del devengado y girado.	Reporte	12	12	100% (Adecuado)			
		3. Registro en el módulo SIAF-SP el ingreso de recursos por donaciones, RDR y por otras fuentes de financiamiento.	Reporte	15	15	100% (Adecuado)			
		4. Registro contable mensual en el SIAF-SP y elaboración de los Estados Financieros contables.	Reporte	24	24	100% (Adecuado)			
		5. Consolidación de los Estados Financieros a nivel del Pliego PCM.	Reporte	16	16	100% (Adecuado)			
		6. Ordenar, clasificar, archivar y conservar los documentos de gestión generados en el proceso de la ejecución.	Reporte	68	68	100% (Adecuado)			

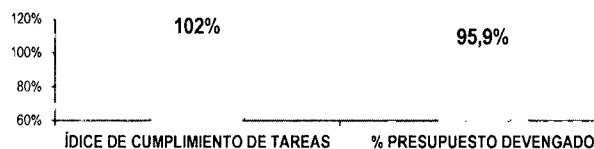


META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
OFICINA DE SISTEMAS										
0015	Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos ✓ Se emitió informe técnico para la adquisición de equipos de cómputo nuevos y posibilitar la renovación del parque tecnológico de la PCM. ✓ Se efectuó la distribución, instalación y configuración de nuevos equipos informáticos así como de equipos multifuncionales e impresoras. ✓ Se mejoró la conectividad por antenas PTP entre la sede Palacio y seda Correo, con ancho de banda de 50 Mbps. ✓ Migración e implementación de la arquitectura de Seguridad Perimetral basado en la solución del UTM CheckPoint. ✓ Se reportó el desarrollo e implementación de 20 nuevos sistemas, módulos, aplicativos para el desarrollo de las labores de la PCM y mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos. ✓ En el marco de la administración de los servicios del Archivo Central de la PCM se ejecutó la organización de 185 metros lineales de documentos.	Indicador de la meta presupuestaria					7 017 185	6 862 694	97,8%	
		Porcentaje de atención de solicitudes de adquisición de los principales bienes y servicios informáticos		Porcentaje	20%	20%				100%
		Tareas del POI								
		1. Bienes y servicios del Plan Operativo Informático	Bien adquirido	1 376	1 611	117% (Excedido)				
			Servicio adquirido	790	950	120% (Excedido)				
		2. Desarrollar e implementar aplicativos informáticos para dar soporte a los procesos de la PCM	Aplicativo desarrollado modificado	180	180	100% (Adecuado)				
		3. Atender los requerimientos de soporte técnico en todas las sedes de la PCM	Usuario atendido	8 900	9 281	104% (Adecuado)				
		4. Administrar los servicios de trámite documentario de la PCM	Documento gestionado	79 929	79 898	100% (Adecuado)				
		5. Administrar los servicios del Archivo Central de la PCM	Metro lineal	179	185	103% (Adecuado)				
		Total tareas y presupuesto								102%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorándum N° 077-2015-PCM/OGA – 116-2015-PCM/OAA – 006-2015-PCM/OAF – 073-2015-PCM/OS

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 6,1%**, denotando con ello una **moderada correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se logró ejecutar el 100% del presupuesto para capacitación, habiéndose beneficiado a un total de 240 servidores.
- ✓ Se posibilitó el cumplimiento del 91% Plan Anual de Contrataciones como parte del proceso de atención de los requerimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios formulados por las dependencias de la PCM.
- ✓ Se cumplió con la presentación de la información contable y financiera dentro de los plazos establecidos por los Órganos rectores de los sistemas administrativos.
- ✓ Se efectuó la distribución, instalación y configuración de nuevos equipos informáticos así como de equipos multifuncionales e impresoras, con el fin de renovar el parque informático de la PCM

Principales Problemáticas:

- ✓ Las distancias entre las Sedes institucionales dificultan la ágil coordinación y el oportuno desarrollo de las actividades y tareas de la Presidencia del Consejo de Ministros.



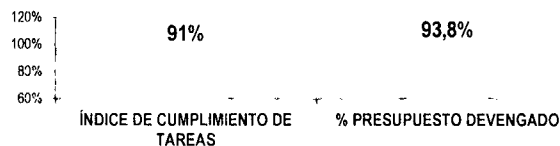
Tabla N° 13: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina General de Asesoría Jurídica

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
Eje estratégico – PESEM		Conducción y Apoyo a la Gestión							
Objetivo General – PEI		Contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública							
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la gestión institucional de la PCM							
0016	Asesoría Jurídica ✓ En el marco de la tarea programada se evaluó, emitió opinión y visó proyectos normativos, asimismo se brindó asesoría legal a la Alta Dirección y demás órganos internos de la PCM, todo ello en concordancia al artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones.	Indicador de la meta presupuestaria				1 036 141	971 479	93,8%	
		Número de informes de absolución de consultas legales y/o referidas a proyectos normativos	Informe	2 600	2 372				91%
		Tareas del POI							
		1. Evaluar y visar proyectos normativos, prestar asesoramiento legal, emitir opinión de proyectos normativos	Informe	2 600	2 372				91% (Moderado)
Total tareas y presupuesto						91%	1 036 141	971 479	93,8%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorandum N° 122-2015-PCM/OGAJ

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 2,8%**, denotando con ello una **fuerte correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se atendió a través de informes, oficios y memorándum los pedidos de opinión legal remitidos a la OGAJ, tanto de dependencias de la PCM como de otros sectores que conforman el Poder ejecutivo.
- ✓ Se sistematizó las normas legales emitidas por la PCM, como leyes, Resoluciones Legislativas, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, y Resoluciones ministeriales que en suma fueron 673.

Principales Problemáticas:

- ✓ Durante el ejercicio 2014 la OGAJ manifiesta no contar con el número de personas suficientes para atender la carga laboral existente, implicando ello una mayor demanda de tiempo para la oportuna atención de los expedientes que se registran para atención.
- ✓ Las dependencias remiten expedientes con información incompleta, demoran en remitir la información complementaria y en absolver las observaciones advertidas en sus expedientes.



Tabla N° 14: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina General de Comunicación Social

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social								
Objetivo General – PEI		Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejorar sus oportunidades económicas y sociales								
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la comunicación de las políticas y programas prioritarios generando confianza en los ciudadanos con el Estado								
0034	Difusión Social ✓ Se elaboró el Plan de Estrategia Publicitaria Institucional "Perú: Progreso para Todos" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2014-PCM. ✓ Se implementó la plataforma de agendas interinstitucionales (SICARIS) con los demás sectores del Gobierno Nacional como medida para conocer y coordinar las principales actividades del Ejecutivo. ✓ Se implementó en 100% el Sistema de Monitoreo de Actores y Temas de Gobernabilidad que permite obtener reportes de favorabilidad mediática de coyuntura, instrumento de apoyo a la toma de decisiones en situaciones de crisis. ✓ Se dieron lineamientos de trabajo para el desarrollo de estrategias de gestión de crisis de comunicaciones, así como planes de comunicación en prensa para el posicionamiento de actividades sectoriales y multisectoriales de relevancia pública.	Indicador de la meta presupuestaria					32 802 363	32 695 258	99,7%	
		Número de campañas de comunicación desarrolladas		Campaña	6	8				133%
		Tareas del POI								
		1. Desarrollo de la estrategia de comunicación general		Documento estrategia	2	7				350% (Excedido)
		2. Desarrollo de campañas de comunicación		Campaña	6	8				133% (Excedido)
		3. Estudios de opinión pública		Estudio	3	5				167% (Excedido)
		4. Gestión de la comunicación para el desarrollo y relacionamiento con Stakeholders		Actor capacitado	800	780				98% (Adecuado)
0041	Comunicaciones estratégicas para la Inclusión Social ✓ Se organizó el Foro sobre inclusión social con el objeto de incrementar la participación de los grupos de la sociedad civil de las comunidades en el debate sobre la inclusión social y para realizar una evaluación sobre las necesidades de las unidades de comunicación del sector público a fin de mejorar su eficacia y cohesión. ✓ Se organizó un evento con la finalidad de fomentar el intercambio Sur-Sur sobre inclusión social dirigido a funcionarios de gobierno. ✓ Se presentó al Banco Mundial los términos de referencia para iniciar la implementación de un centro de comunicaciones con el objeto de mejorar las habilidades profesionales entre periodistas.	Indicador de la meta presupuestaria					290 877	206 628	71,0%	
		Número de informe de tareas realizadas		Informe	2	1				50%
		Tareas del POI								
		1. Aumentar la participación de los grupos de la sociedad civil y comunidades en debate sobre inclusión social		Contrato	4	3				75% (Moderado)
		2. Mejorar la eficacia y la cohesión de las unidades de comunicación social.		Contrato	2	2				100% (Adecuado)
		3. Mejorar las habilidades profesionales entre los periodistas		Contrato	6	2				33% (Deficiente)
		4. Fomentar el intercambio Sur – Sur sobre inclusión social		Contrato	2	1				50% (Deficiente)

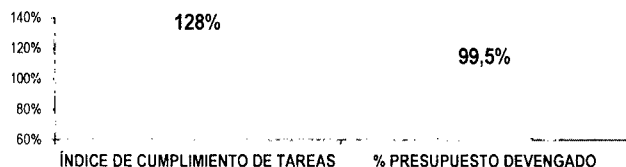


META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0053	Difusión Social ✓ En total con lo ejecutado en la meta presupuestaria 34 se desarrollaron diez (10) campañas respecto de: Fallo de la Haya / Campaña de marketing digital Perú Progreso para todos / Metro 2 / Refinería de Talara / Nuevo aeropuerto Chinchero – Cusco / Lucha contra la Minería ilegal / Logros de Gobierno julio 2014 / Modernización de infraestructura / Masificación del gas natural / Logros a fin de año: Noticiero gaseoducto y longitudinal.	Indicador de la meta presupuestaria					9 000 000	9 000 000	100%
		Número de campañas de comunicación desarrolladas	Campaña	2	2	100%			
		Tareas del POI							
		1. Desarrollar campañas de comunicación	Campaña	2	2	100% (Adecuado)			
Total tareas y presupuesto						128%	42 093 240	41 901 886	99,5%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorándum N° 166 y 174-2014-PCM/OGCS correspondientes al III 2014, considerando que al cierre de la elaboración del presente informe la OGCS no remitió la información solicitada mediante los Memorándums Múltiples N° 005 y 006-2015-PCM/OGPP del 15 y 26 de enero 2015 respectivamente.

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 28,5%**, denotando con ello una **correspondencia observable** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se implementó en 100% el Sistema de Monitoreo de Actores y Temas de Gobernabilidad que permite obtener reportes de favorabilidad mediática de coyuntura, instrumento de apoyo a la toma de decisiones en situaciones de crisis.
- ✓ Se elaboró el Plan de Estrategia Publicitaria Institucional "Perú: Progreso para Todos" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 216-2014-PCM.
- ✓ Se desarrollaron diez (10) campañas de comunicación en las que se resaltan los logros alcanzados por el Gobierno Central respecto de las demandas ciudadanas

Principales problemáticas:

- ✓ No existencia de un protocolo claro de gestión de las crisis en comunicación.



Tabla N° 15: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA						INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{VI}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Conducción y Apoyo a la Gestión								
Objetivo General – PEI		contribuir a la eficiencia de la gestión institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, articulando los grandes procesos de gestión y brindando servicios de dirección institucional, asesoría, apoyo administrativo y financiero, difusión, control interno y procuraduría pública								
Objetivo Operacional – POI		Mejorar la gestión institucional de la PCM								
0008	Evaluación de Estudios de Pre-Inversión ✓ Se declaró la viabilidad de nueve (9) Proyectos de Inversión en relación a la implementación de las Plataformas Itinerantes de Acción Social, y en a la mejora de los servicios y productos que entregan los Organismos Públicos y dependencias de la PCM. ✓ Se emitió opinión favorable a las modificaciones y registro del "Informe de Consistencia del Estudio Definitivo - Formato SNIP 15" de la primera etapa del Proyecto "Implementación y Desarrollo del Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales del Perú" por un monto de S/. 620 051 280,00 a fin de que inicie su ejecución, entre otras. ✓ Se brindó asistencia técnica para la formulación de importantes proyectos de inversión pública de las entidades del Sector PCM.	Indicador de la meta presupuestaria				404 429	404 424	100%		
		Número de informes de evaluación de estudios de pre inversión de proyectos de inversión emitidos	Informe	112	115				103%	
		Tareas del POI								
		1. Asistencia técnica a U.F. y U.E. e instructivo de formulación de proyectos	Informe	1	1				100% (Adecuado)	
		2. Diagnostico situacional, seguimiento de ejecución de PIP y actividades de la OPI PCM.	Informe	1	1				100% (Adecuado)	
		3. Evaluación de modificaciones durante la fase de inversión	Informe	42	41				98% (Adecuado)	
0009	Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica ✓ Se realizó la evaluación de los indicadores de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento y del POI correspondientes al año 2013 y primer semestre 2014. ✓ Se aprobó el POI de la PCM para los años 2014 (reformulado) y 2015 con R.S.G. 030-2014-PCM/SG y R.M. 311-2014-PCM respectivamente. ✓ Se realizó la Evaluación Presupuestaria del Pliego 001 PCM correspondiente al año fiscal 2013 y al primer semestre del año 2014, el mismo que se remitió oportunamente al MEF. ✓ Se elaboró la Programación y Formulación de presupuesto 2015 del Pliego 001 PCM con perspectiva de programación multianual 2015 – 2017. ✓ Se elaboró el Proyecto de Presupuesto para el año Fiscal 2015 del Pliego 001 PCM y su sustentación del ante el Pleno del Congreso de la República. ✓ Se logró la incorporación de la PCM en el grupo focal conformado por el	Indicador de la meta presupuestaria				1 775 909	1 649 734	92,9%		
		Número de informes relativos a l planes, documentos de gestión y presupuesto	Documento	163	168				103	
		Tareas del POI								
		1. Dirección y apoyo administrativo	Documento	1	2				200% (Excedido)	
		2. Evaluación POI y PNOC	Documento	4	4				100% (Adecuado)	
		3. Formulación de documentos de gestión	Documento	40	40				100% (Adecuado)	
		4. Formulación PESEM, PEI, PNOC, POI	Documento	4	5				125% (Excedido)	
		5. Gestión de programas y proyectos de cooperación	Documento	60	60				100% (Adecuado)	
		6. Gestión Monitoreo y evaluación de cooperación internacional en las que participa la PCM	Documento	40	41				103% (Adecuado)	



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
	MRE y el MEF para la implementación del Programa País de la OCDE. ✓ Se lograron compromisos de cooperación por el USAID y la AECID para el cofinanciamiento de proyectos liderados por la PCM. ✓ Se elaboró una propuesta de Reglamento de Organización y Funciones de la PCM. ✓ Se elaboró una propuesta de Texto Único de Procedimientos Administrativos de la PCM.	7. Programación Multianual, formulación de ingresos y egresos del pliego y sector	Documento	3	3	100% (Adecuado)			
		8. Seguimiento del presupuesto del pliego y sector	Documento	8	8	100% (Adecuado)			
		9. Seguimiento y monitoreo del PEI y POI	Documento	2	5	250% (Excedido)			
		10. Implementar y actualizar el centro de información y documentación de la PCM	Documento	1	0	0% (Deficiente)			
0052	Implementación de acciones de las Secretarías y Comisiones sectoriales de la PCM ✓ Mediante la Ley N° 30210 se autorizó a la PCM la incorporación de 10 millones de Nuevos Soles para la implementación de nuevas acciones. Dicha incorporación se realizó desde esta meta presupuestaria y generó modificaciones en el POI 2014 en metas físicas de otras dependencias.	Indicador de la meta presupuestaria					3 086 483	0	0%
		1. Implementación de acciones de las Secretarías y Comisiones sectoriales de la PCM	Informe	6	0	0%			
Total tareas y presupuesto						105%	5 266 821	2 054 158	39%
Total tareas y presupuesto (sin considerar la transferencia autorizada por Ley N° 30210)						113%	2 180 338	2 054 158	94,2%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 19%**, denotando con ello una **débil correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y el presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se declaró la viabilidad de nueve (9) Proyectos de Inversión de los Organismos Públicos y dependencias de la PCM.
- ✓ Se aprobó el POI de la PCM para los años 2014 (reformulado) y 2015 con R.S.G. 030-2014-PCM/SG y R.M. 311-2014-PCM respectivamente.
- ✓ Se logró la incorporación de la PCM en el grupo focal conformado por el MRE y el MEF para la implementación del Programa País de la OCDE.
- ✓ Se elaboró una propuesta de Texto Único de Procedimientos Administrativos de la PCM.

Principales problemáticas:

- ✓ La ubicación de las distintas unidades orgánicas en locales dispersos en la ciudad dificulta las acciones de coordinación necesarias para el desarrollo de las actividades de la Oficina. Asimismo el insuficiente espacio físico para el desarrollo de las labores afecta el rendimiento de los colaboradores.

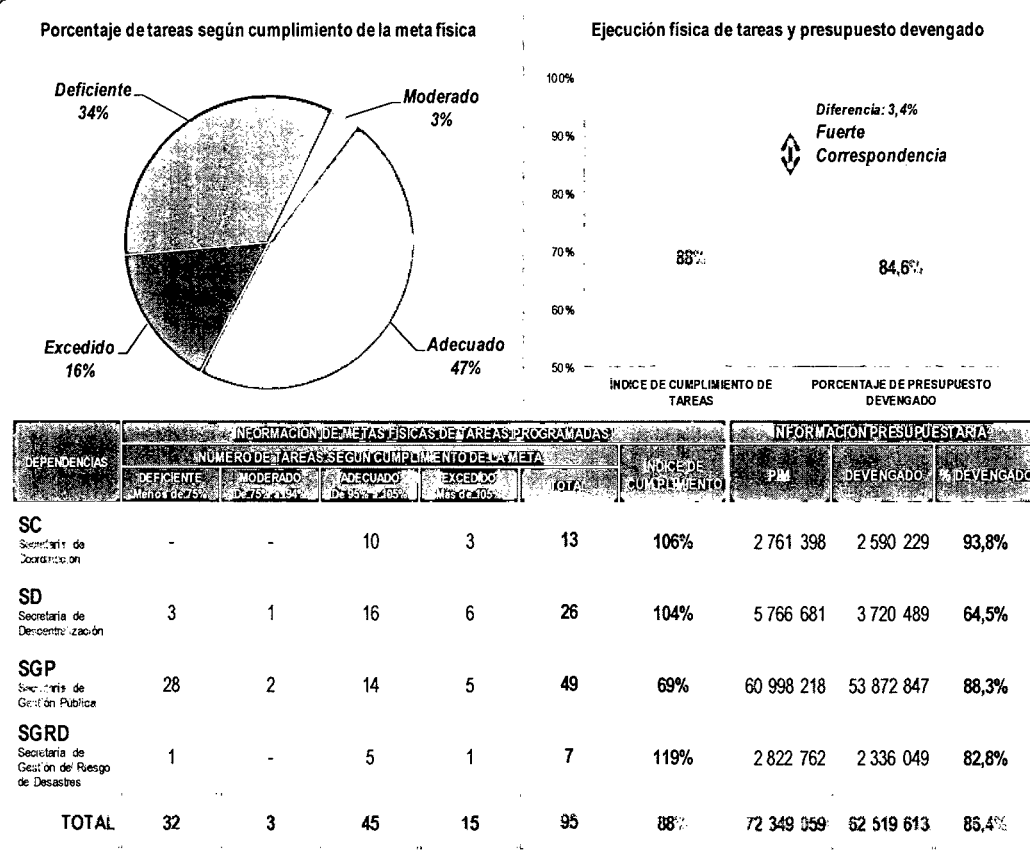


3.3.4. Órganos de Línea

Los Órganos de Línea; conformado por las Secretarías de Coordinación, de Descentralización, de Gestión Pública, y de Gestión de Riesgo de Desastres; agruparon en el ejercicio 2014 treinta (30) metas presupuestarias para la ejecución de noventaicinco (95) tareas programadas en el POI con un presupuesto de S/. 72,4 millones de Nuevos Soles, los cuales significaron el 27,9% del presupuesto del Pliego 001 PCM en el año 2014.

En el gráfico siguiente se muestra en números y porcentajes el cumplimiento de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación respecto de las metas físicas y el índice general que los promedia, así como el presupuesto programado y devengado por los órganos de línea al cierre del ejercicio 2014.

Gráfico N° 15: Información física y presupuestaria - Órganos de Línea



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De la ejecución de las tareas a cargo de los Órganos de Línea el 47% (45) alcanzaron niveles de cumplimiento adecuado, no obstante el 34% (32) de las tareas no lograron superar el 75% de cumplimiento de sus metas, situación que fue más recurrente en las tareas desarrolladas por la Secretaría de Gestión Pública.

Respecto de la correspondencia entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto, se identifica una diferencia de 3,4% entre ambos, evaluando con ello de manera general y agregada una fuerte correspondencia entre el cumplimiento de metas físicas y la ejecución del presupuesto. No obstante por cada una de las dependencias se identifican correspondencias dispares que van desde 37,5% en la Secretaría de Descentralización y 36,2% en la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres que en promedio tuvieron un mayor cumplimiento de metas físicas con menor utilización de recursos programados.

A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, logros y problemáticas por cada una de las dependencias de los Órganos de Línea.



Tabla N° 16: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría de Coordinación

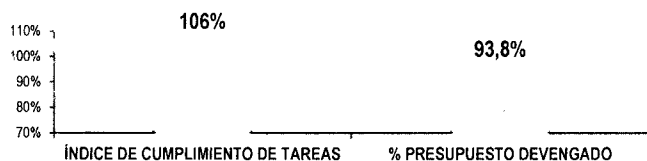
META PRESUPUESTARIA			INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA"			
N°	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas		Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza									
Objetivo General – PEI		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 Operacional – POI		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									
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN											
0023	Monitoreo y Coordinación con los Sectores para la Implementación de las Políticas Nacionales ✓ Se elaboró el proyecto de Directiva "Lineamientos para la coordinación de la Elaboración de los Reglamentos de Leyes de Carácter Multisectorial o de competencia de la PCM" ✓ Se realizó el seguimiento y apoyo en las coordinaciones para la reglamentación de 13 normas y 2 proyectos de reglamento que actualmente se encuentran en etapa de aprobación. ✓ Se logró la respuesta a 22 informes técnicos de viabilidad de reglamentación de Leyes, que se ha remitido al Ministerio de Justicia a fin que esta emita los informes legales respectivos. ✓ Se asistió a los entes supervisores de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento para la elaboración de lineamientos e indicadores para el año 2015. ✓ Se elaboró la propuesta de marco Metodológico para el diseño e implementación de un Centro de Gobierno en el Perú, así como la elaboración de la propuesta normativa para la conformación de un grupo de trabajo. ✓ Se elaboró, en coordinación con el CEPLAN y la Secretaría de Gestión Pública, una propuesta normativa sobre lineamientos generales para aprobación de Políticas Nacionales. ✓ Se brindó asistencia técnica a diversas comisiones y organismos en el marco de las funciones de la Secretaría de Coordinación.		Indicador de meta presupuestaria					2 162 032	1 995 546	92,3%	
			Número de informes de coordinación respecto de las tareas programadas		Informe	99	109				110%
			Tareas del POI								
			1. Apoyo y seguimiento al proceso de reglamentación de Leyes		Asistencia técnica	11	11				100% (Adecuado)
			2. Apoyo y seguimiento a las comisiones multisectoriales		Asistencia técnica	30	33				110% (Excedido)
			3. Apoyo a la gestión de las políticas nacionales multisectoriales		Asistencia técnica	14	20				143% (Excedido)
			4. Apoyo técnico a las comisiones y consejos permanentes de coordinación		Asistencia técnica	21	21				100% (Adecuado)
			5. Apoyo en el desarrollo de la articulación de gestión de los OPs adscritos a la PCM		Asistencia técnica	6	6				100% (Adecuado)
			6. Seguimiento al funcionamiento de la Comisión Ejecutiva contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo		Asistencia técnica	3	3				100% (Adecuado)
			7. Apoyo a la gestión documentaria		Expedientes	8 215	8 629				105% (Adecuado)
			8. Apoyo en otros aspectos de interés de la PCM		Asistencia técnica	7	8				114% (Excedido)
			9. Apoyo en la coordinación Multisectorial a los Órganos del Poder Ejecutivo.		Asistencia técnica	7	7				100% (Adecuado)



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
OFICINA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA									
0020	Acciones de Coordinación Parlamentaria ✓ Se logró que 91 de 103 proyectos de Ley del Poder Ejecutivo fueran aprobados por el Congreso de la República. ✓ Se coordinó la presentación de la Presidenta del Consejo de Ministros en 16 oportunidades ante el pleno y comisiones del Congreso de la República. ✓ Se coordinó la presentación de Ministros de Estado en más de 190 oportunidades ante el pleno y comisiones del Congreso de la República. ✓ Se logró atender el 89% de los pedidos congresales (1 336 de 1 505).	Indicador de la meta presupuestaria					599 366	594 683	99,2%
		Porcentaje de proyectos de Ley aprobados por el Congreso de la República	Porcentaje	90%	88%	97%			
		Tareas del POI							
		1. Actualización de la matriz de monitoreo de Proyectos de Ley del P.E. presentados al Congreso de la República.	Informe	48	48	100% (Adecuado)			
		2. Atención de solicitudes de opinión e información de congresistas de la República.	Acción	12	12	100% (Adecuado)			
		3. Reuniones de coordinación para viabilizar la aprobación de los Proyectos de Ley del P.E.	Reunión	12	12	100% (Adecuado)			
		4. Seguimiento y monitoreo permanente de las sesiones de las comisiones y del Pleno del Congreso de la República.	Informe	48	48	100% (Adecuado)			
Total tareas y presupuesto						106%	2 761 398	2 590 229	93,8%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF
 Fuente: Memorándum N° 048-2015-PCM/SC / N° 032-2015-PCM/OCP

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 12,2%**, denotando con ello una **débil correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se elaboró los lineamientos e indicadores, en coordinación con los entes supervisores, de las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento para la formulación del año 2015.
- ✓ Se elaboró, en coordinación con el CEPLAN y la Secretaría de Gestión Pública, una propuesta normativa sobre lineamientos generales para aprobación de Políticas Nacionales.
- ✓ Se logró que 91 de 103 proyectos de Ley del Poder Ejecutivo (88%) fueran aprobados por el Congreso de la República.

Principales problemáticas:

- ✓ Ausencia de marco legal que facilite el cumplimiento de la reglamentación de las Leyes dentro de los plazos que se establecen.
- ✓ Rotación de los funcionarios a cargo de las comisiones multisectoriales afecta la continuidad del trabajo que se realiza.



Tabla N° 17: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría de Descentralización

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA"			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Estado Moderno y Descentralizado								
Objetivo General – PEI		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 Operacional – POI		Desarrollar capacidades para la mejora de la gestión de los servicios públicos descentralizados								
0029	Contribuir al Proceso de Descentralización del País ✓ Se inscribieron 4 Mancomunidades Municipales y se realizó un total de 64 asistencias técnicas en temas de integración territorial e inversiones descentralizadas, beneficiando a 16 Mancomunidades Municipales, 3 Mancomunidades Regionales, 4 Gobiernos Regionales, 11 Municipalidades Provinciales y 34 Municipalidades Distritales. ✓ Se realizaron las coordinaciones para que el Consejo Directivo del FONIPREL aprobara los resultados de la Convocatoria FONIPREL 2014, con 454 proyectos seleccionados por un monto total de 827 millones de soles.	Indicador de la meta presupuestaria					663 844	635 989	95,8%	
		Número de asistencias técnicas para la integración territorial, económica y la inversión descentralizada		Asistencia técnica	49	64				131%
		Tareas del POI								
		1. Asistencia técnica para la constitución y registro de comunidades municipales y regionales e incorporación al SNIP y SIAF	Asistencia técnica	15	20	133% (Excedido)				
			Registros	4	4	100% (Adecuado)				
		2. Asistencia técnica a para participación en el FONIPREL de GRs, GLs, y mancomunidades	Asistencia técnica	14	20	143% (Excedido)				
0030	Asistencia Técnica (normatividad, planes, transferencia de funciones) contribuyen al Proceso de Descentralización ✓ Ejecución del "Plan de Supervisión y Evaluación de las Competencias Sectoriales Transferidas a los Gobiernos Regionales, con Enfoque de Gestión Descentralizadas de Servicios Públicos", que consideró la evaluación de Cinco (05) nuevos servicios públicos. ✓ Se brindó asistencia técnica a los Sectores para la elaboración de sus Planes Anuales Sectoriales de Transferencia del año 2014. ✓ Se realizaron las acciones para la transferencia de recursos según índices, montos y cronograma del MEF a los Gobiernos Regionales y Locales, por concepto de recursos determinados.	Indicador de la meta presupuestaria					646 704	627 114	97,0%	
		Número de supervisiones de las funciones transferidas a los GRs y GLs		Supervisión	25	25				100%
		Tareas del POI								
		1. Asistencia técnica para elaboración de planes sectoriales de transferencia y del plan anual de transferencia de competencias sectoriales a los GRs y GLs	Asistencia técnica	5	5	100% (Adecuado)				
			Taller	12	12	100% (Adecuado)				
		2. Evaluación de las funciones transferidas a los GRs y GLs y su impacto en servicios públicos	Evaluación	25	25	100% (Adecuado)				
3. Supervisión de las capacitaciones y asistencias técnicas para la implementación de acciones de mejora continua de los servicios públicos evaluados	Supervisión		25	25	100% (Adecuado)					
4. Acciones para la distribución de recursos determinados a los a los GRs y GLs, según índices, montos y cronograma del MEF	Acción	12	12	100% (Adecuado)						
5. Asistencia Técnica a las comisiones intergubernamentales para el diseño e implementación de modelos de gestión descentralizada	Asistencia técnica	7	14	200% (Excedido)						



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ¹⁾		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0031	Desarrollo de Capacidades para la Gestión Pública Descentralizada ✓ Se procesó y consolidó información de 33 programas sociales del Poder Ejecutivo con el objeto de apoyar y difundir en forma articulada a nivel de una plataforma multisectorial la implementación eficaz y eficiente de los programas de inclusión social a los beneficiarios de las zonas rurales en situación de extrema pobreza. ✓ Se elaboró la propuesta final del Plan Nacional de Fortalecimiento de Competencias para la Gestión Descentralizada 2014 – 2021 para su implementación en los tres niveles de gobierno. ✓ Se realizaron capacitaciones a través de la modalidad de Curso Virtual de Autoaprendizaje en temas como "Derecho Ciudadano a la Participación y Acceso a la Información Pública" y "Uso del terminal de videoconferencia AETHRA con el Sistema de Video Conferencia PCM". ✓ Se diseñaron nuevos cursos a dictarse en el Aula Virtual de la Secretaría de Descentralización, para funcionarios de los gobiernos regionales pendientes de capacitación en el uso del sistema de Videoconferencia-PCM.	Indicador de la meta presupuestaria					442 710	423 868	95,7%
		Número de capacitaciones para fortalecer competencias institucionales en el marco de la gestión descentralizada	Capacitación	11	8	73%			
		Tareas del POI							
		1. Acciones para la descentralización y articulación intergubernamental	Acción	4	3	75% (Moderado)			
		2. Implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento de Competencias para la Gestión Descentralizada	Asistencia técnica	1	1	100% (Adecuado)			
			Capacitación	1	1	100% (Adecuado)			
		3. Diseño e implementación de la plataforma virtual para el fortalecimiento de competencias institucionales	Asistencia técnica	12	12	100% (Adecuado)			
			Capacitación	11	7	64% (Deficiente)			
			Acción	4	4	100% (Adecuado)			
		4. Ferias de oportunidades para la inclusión social	Acción	2	2	100% (Adecuado)			
5. Apoyar el fortalecimiento de los espacios de concertación con inst. q contribuyan al desarrollo de capacidades	Acción	5	7	140% (Excedido)					
0032	Gestión Normativa y Operativa de la Secretaría de Descentralización ✓ Se atendieron expedientes relacionados con el proceso de descentralización derivados de la Oficina de Coordinación Parlamentaria y la Oficina de Asesoría Jurídica. ✓ Se realizó la evaluación del Proceso de Descentralización para la Comisión de Descentralización del Congreso de La República. ✓ Se realizó la evaluación de la Política Nacional en Materia de Descentralización al segundo semestre 2013 y primer semestre 2014.	Indicador de la meta presupuestaria					1 623 737	1 418 017	87,3%
		Número de proyectos normativos relacionados con el proceso de Descentralización	Norma elaborada	2	2	100%			
		Tareas del POI							
		1. Gestión administrativa y planeamiento operativo de la Secretaría de Descentralización	Acción	3	3	100% (Adecuado)			
			Informe	5	5	100% (Adecuado)			
		2. Formular opiniones relacionadas con el proceso de Descentralización	Informe	12	20	167% (Excedido)			
		3. Formular proyectos normativos relacionados con el proceso de descentralización	Informe	2	2	100% (Adecuado)			
		4. Conducir y evaluar la Política Nacional en Materia de Descentralización	Informe	3	3	100% (Adecuado)			



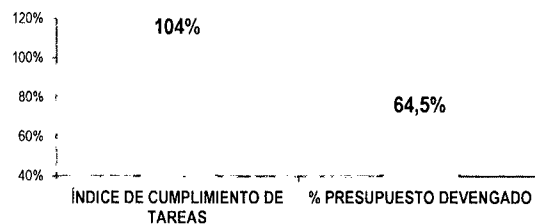
META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0042	Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco ✓ Se elaboraron los términos de referencia y se evaluaron las cotizaciones para la consultoría que desarrolle el "Estudio para elaborar los planes de control de fuentes contaminadoras y de restauración ambiental de la ciudad de Cerro de Pasco" ✓ Se elaboraron los términos de referencia para la consultoría que realice el "Plan de atención de salud: estudio scoping del componente de identificación de rutas y fuentes de contaminación asociados a la problemática de salud pública de la ciudad de Cerro de Pasco"; no obstante no se presentaron propuestas, por lo que se consideró la necesidad de realizarlo mediante convenio con una institución del Estado especializada en el tema. ✓ Se aprobó el Primer Producto: Plan de trabajo, del Estudio de Pre Factibilidad: Identificación de las Alternativas de Sitio para la Reubicación del a ciudad de Cerro de Pasco. ✓ Para el desarrollo del Plan de desarrollo rural sostenible: reubicación de Quiulacocha y Champamarca, se realizó una consulta legal al MINJUS respecto a la inclusión del reasentamiento del centro poblado de Quiulacocha en el ámbito de aplicación de la Ley N° 29293, su Reglamento, así como el Decreto de Urgencia 103-2009.	Indicador de la meta presupuestaria					2 183 902	409 716	18,8%
		Número de informes de avance de la ejecución de estudios para el desarrollo urbano y reubicación de Cerro de Pasco	Informe	15	9	60%			
		Tareas del POI							
		1. Plan de control de fuentes contaminantes y restauración ambiental	Informe	3	2	67% (Deficiente)			
		2. Plan de atención integral de salud	Informe	3	2	67% (Deficiente)			
		3. Identificación de las alternativas de sitio para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco	Informe	3	3	100% (Adecuado)			
		4. Plan de desarrollo rural sostenible: reubicación de Quiulacocha y Champamarca	Informe	2	0	0% (Deficiente)			
		5. Formulación de productos identificados en la Ley N ° 29293	Informe	2	2	100% (Adecuado)			
6. Coordinación, supervisión y seguimiento	Informe	2	2	100% (Adecuado)					
0044	Gobiernos Regionales y Locales asumen competencias transferidas e implementan modelos (Bajo Urubamba) ✓ El propósito es desarrollar planes integrales de desarrollo comunitario, a través de un diagnostico comunitario participativo y de su pilotaje en el terreno. El Proyecto concluyó en mayo de 2014 según la adenda del Convenio firmado con el BID. ✓ La ejecución de esta meta se fortaleció con la suscripción del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre la PCM y el Gobierno Regional del Cusco en beneficio de las comunidades nativas.	Indicador de la meta presupuestaria					182 984	182 984	100%
		Número de informes de avance del proyecto de implementación temprana del desarrollo sostenible del Bajo Urubamba	Informe	1	1	100%			
		Tareas del POI							
		1. Diagnóstico de Planes Integrales de Desarrollo Comunitario	Informe	0	0	-			
		2. Administración y difusión del proyecto	Acción	1	1	100% (Adecuado)			



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0062	Implementación del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios ✓ Se contrató los servicios consultoría para la elaboración del Manual de Operaciones del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios y de su del plan de implementación, productos que fueron presentados a la SD en el mes de diciembre de 2014.	Indicador de la meta presupuestaria					22 800	22 800	100%
		Número de informes de avance de la implementación del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios	Documento	2	2	100%			
		Tareas del POI							
		1. Elaboración del Manual de Operaciones del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios	Documento	1	1	100% (Adecuado)			
		2. Elaboración del plan de implementación del Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios	Documento	1	1	100% (Adecuado)			
Total tareas y presupuesto						104%	5 766 681	3 720 489	64,5%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF
 Fuente: Memorándum N° 070-2015-PCM/SD

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 39,5%**, denotando con ello una **correspondencia observable** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se evaluó 25 Gobiernos Regionales en el marco del "Plan de Supervisión y Evaluación de las Competencias Sectoriales transferidas a los Gobiernos Regionales y Locales, con enfoque de Gestión Descentralizada".
- ✓ Se logró la capacitación de 942 participantes a través de la realización de 03 talleres: "Los servicios Públicos Descentralizados y la Participación Ciudadana", en los capitales de los departamentos de Chiclayo, Huancayo y Moquegua.
- ✓ El año 2014, se han inscrito 4 Mancomunidades Municipales y se han realizado un total 64 asistencias técnicas en temas de integración territorial e inversiones descentralizadas

Principales problemáticas:

- ✓ La "Directiva para la formulación e implementación de Modelos Específicos de Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos", aprobada por Resolución de Secretaría de Descentralización N° 021-2014-PCM/SD, aún no ha sido publicada en el Diario Oficial "El Peruano" retrasando su cumplimiento.
- ✓ Algunos estudios encargados a la Comisión Interinstitucional para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, son altamente especializados lo que no permite encontrar en el mercado local consultores que puedan desarrollarlos. Asimismo la no representación de la PCM en la comisión entre los meses de marzo a junio, debido a la formalidad del nombramiento, retrasó la toma de acuerdos que permitan la ejecución de actividades y estudios, generando con ello la baja ejecución presupuestal de la meta presupuestaria 0042 y de la S.C.



Tabla N° 18: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría de Gestión Pública

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA						INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Estado Moderno y Descentralizado								
Objetivo General – PEI		Mejorar la calidad de la gestión pública e beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del País.								
Objetivo Operacional – POI		Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno								
0001	Gestión del Programa ✓ Se gestionó ante la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, los requerimientos de bienes y servicios y modificaciones presupuestales que garanticen la operatividad de la SGP y el MAC.	Indicador de la meta presupuestaria					1 056 320	736 510	69,7%	
		Número de informes respecto a la gestión del programa presupuestal	Informe	2	2	100%				
		Tareas del POI								
		1. Gestión del Programa Presupuestal	Informe	2	2	100% (Adecuado)				
0002	Implementación de Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública ✓ Se continuó ejecutando las acciones necesarias para la creación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objeto de identificar necesidades normativas, así como de proponer y coordinar acciones que contribuyan a la adecuada ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.	Indicador de la meta presupuestaria					1 058 160	893 440	84,4%	
		Número de informes sobre elaboración y sistematización del marco normativo en materia de modernización de la gestión pública.	Informe	5	2	40%				
		Tareas del POI								
		1. Sistematizar el proceso de elaboración de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Documento	1	0	0% (Deficiente)				
		2. Difundir la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementa.	Talleres	6	6	100% (Adecuado)				
		3. Realizar investigaciones y proponer proyectos para modernizar la estructura, organización y funcionamiento del Estado.	Estudios	2	1	50% (Deficiente)				
		4. Elaborar, actualizar y sistematizar el marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de Modernización de la Gestión Pública.	Informe	5	2	40% (Deficiente)				
		5. Generar y actualizar los mecanismos de coordinación y articulación de los sistemas administrativos y funcionales del Estado.	Acta	4	0	0% (Deficiente)				
		6. Fortalecer las capacidades del equipo técnico de la Secretaría de Gestión Pública.	Taller de Capacitación	2	1	50% (Deficiente)				
		7. Actualizar y alinear los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública	Informe	2	2	100% (Adecuado)				



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ¹¹		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0003	Implementación de Pilotos de Modernización de la Gestión Pública en Entidades ✓ En el marco del convenio suscrito con el Gobierno Regional de Piura para la implementación del Piloto de Modernización en dicha región, el 16 de diciembre se inauguró en la ciudad de Piura, un nuevo Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) con el objetivo de brindar mejores condiciones de atención sobre los servicios que brinda el Estado. ✓ El cambio de gestión en la SGP, retrasó el proceso de implementación de los pilotos de modernización.	Indicador de la meta presupuestaria					680 080	483 798	71,1%
		Número de informes sobre la implementación de los pilotos de modernización	Informe	2	1	50%			
		Tareas del POI							
		1. Celebrar convenios marcos y específicos para la implementación de Pilotos de Modernización.	Convenio	2	1	50% (Deficiente)			
		2. Realizar diagnóstico y estudios para la implementación del Plan de Acción de Pilotos de Modernización	Acta de Entendimiento	3	0	0% (Deficiente)			
		3. Ejecutar las intervenciones articuladas intersectoriales que conforman la implementación de los pilotos de modernización	Acta de Reunión	25	6	24% (Deficiente)			
0004	Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública ✓ En diciembre de 2014 la SGP recibió la plataforma virtual SISEMA: Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Modernización, que estuvo a cargo de la empresa ADEXUS. Con esta plataforma se podrán registrar los avances de los planes a cargo de la SGP, a través de la información que proporcionen las entidades públicas en función a los indicadores que se encuentren bajo su responsabilidad, a partir de lo cual la SGP podrá publicar reportes de seguimiento y evaluación en materia de modernización.	Indicador de la meta presupuestaria					936 660	758 437	81,0%
		Número de Informes sobre el análisis y reporte de los indicadores de los planes liderados por la SGP	Informe	4	3	75%			
		Tareas del POI							
		1. Implementar el sistema de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública	Informe	1	0	0% (Deficiente)			
		2. Realizar el procesamiento, análisis y reporte de los indicadores de los Planes liderados por la SGP	Informe	4	3	75% (Moderado)			
		3. Diseñar e implementar el reporte de entidades públicas en temas asociados a la modernización de su gestión.	Reporte	2	1	50% (Deficiente)			
0005	Capacitación a Servidores Públicos en Transparencia y Acceso a la Información ✓ Se brindaron capacitaciones y asistencias técnicas a funcionarios y trabajadores de diversas entidades del país, en materia de simplificación administrativa y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como respecto de los Portales de Transparencia Estándar- PTE.	Indicador de la meta presupuestaria					365 260	283 955	77,7%
		Número de personas capacitadas en materia de modernización de la gestión pública.	Persona	1 000	1 294	129%			
		Tareas del POI							
		1. Elaboración de la estrategia de fortalecimiento de capacidades.	Informe	2	1	50% (Deficiente)			
		2. Capacitar a servidores públicos en materia de modernización de la gestión pública.	Talleres	10	16	160% (Excedido)			
		3. Brindar asistencia técnica a las entidades públicas, en materia de modernización de la gestión pública.	Entidad	220	260	118% (Excedido)			



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ¹¹		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0006	Operación y Gestión de Herramientas de Simplificación e Información a Entidades Públicas ✓ Se brindó asistencia y soporte técnico, emitió opinión de diversos temas en el marco del Plan de Incentivos Municipales 2014, modificación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos y la elaboración de Reglamentos de Organización y Funciones de diversas entidades del Estado. ✓ Se elaboró el documento de "Lineamientos y la metodología para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública", el mismo que fue remitido a la Secretaría General de la PCM para su aprobación.	Indicador de la meta presupuestaria					3 213 989	2 734 653	85,1%
		Número de informes sobre la operación y gestión de herramientas de simplificación e información a Entidades Públicas.	Informe	4	5	125%			
		Tareas del POI							
		1. Brindar soporte técnico a las E.P. en la implementación, mejora y análisis de la información del RUEEP y del SUT.	Informe	4	5	125% (Excedido)			
		2. Aprobar y fiscalizar los TUPAS en cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444).	Informe	25	24	96% (Adecuado)			
		3. Elaborar y emitir informes técnicos legales en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado.	Informe	20	26	130% (Excedido)			
		4. Absolver consultas realizadas a la Secretaría de Gestión Pública en materia de gestión pública.	Informe	4	16	400% (Excedido)			
		5. Brindar asesoría técnica en la elaboración de las matrices de delimitación de competencias de las E.P.	Informe	3	2	67% (Deficiente)			
		6. Implementar la metodología de gestión por procesos en todas las entidades públicas.	Informe	2	1	50% (Deficiente)			
		7. Implementar la Agenda de Reformas en Simplificación Administrativa.	Informe	2	2	100% (Adecuado)			
0007	Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) ✓ Se realizaron reuniones de coordinación y articulación de acciones con entidades públicas y privadas para la mejora de la calidad de los MAC presenciales (Plaza Norte, Callao, Ventanilla, Piura) y del MAC telefónico ✓ Se realizó la evaluación para la mejora del Aló MAC, presentando el Plan de Trabajo de Optimización, en el cual se plantean actividades para optimizar el buen funcionamiento del Centro Aló MAC.	Indicador de la meta presupuestaria					3 554 509	3 399 413	95,6%
		Número de usuarios atendidos	Usuario	1 600 000	1 200 941	75%			
		Tareas del POI							
		1. Asegurar la operación y mantenimiento del MAC Lima Norte	Usuario atendido	1 600 000	1 200 941	75% (Moderado)			
		2. Brindar asistencia técnica para la implementación de nuevos MACs / Ventanillas de Atención	MAC Implementado	2	2	100% (Adecuado)			
		3. Articulación con entidades públicas y privadas para el MAC	Informe	2	1	50% (Deficiente)			
		4. Realizar la evaluación y mejora del Aló Mac.	Informe	2	1	50% (Deficiente)			
		5. Realizar la evaluación y mejora del MAC Virtual	Informe	1	1	100% (Adecuado)			
		6. Evaluar los estándares de calidad en los MACs	Informe	2	1	50% (Deficiente)			
		7. Implementar el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública.	Taller	4	0	0% (Deficiente)			
8. Coordinación y acciones en el marco de la Estrategia de MAC y Plataforma Itinerante de Acción Social.	Informe	2	2	100% (Adecuado)					



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0043	Mejoramiento de la prestación de los Servicios de la Plataforma Itinerante de Acción Social – PIAS ✓ Se preparó el Plan de Trabajo para los estudios de pre inversión para el PIAS NAPO, siendo aprobado por el OPI PCM.	Indicador de la meta presupuestaria					133 240	102 525	76,9%
		Informe a nivel de perfil para el mejoramiento de la prestación de servicios de la Plataforma Itinerante de Acción Social - PIAS	Informe	5	2	40%			
		Tareas del POI							
		1. Estudios a nivel de perfil para el mejoramiento de la prestación de servicios de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS)	Informe	5	2	40% <i>(Deficiente)</i>			
0045	Plataforma Itinerante de Acción ✓ En esta Meta Presupuestaria se asignó S/. 50 millones de Nuevos soles para la ejecución de los proyectos PIAS, para su distribución en los diversos componentes del proyecto PIAS Morona, Putumayo y Puno.	Indicador de la meta presupuestaria					4 530 608	0	0%
		Número de informes de infraestructura y equipamiento	Informe	1	0	0%			
		Tareas del POI							
		1. Infraestructura y equipamiento PIAS	Informe	1	0	0% <i>(Deficiente)</i>			
0046	Mejoramiento de la prestación de los Servicios de la Plataforma Itinerante de Acción Social ✓ Se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la PCM, la empresa de Servicios Industriales de la Marina – SIMA y la empresa SIMA de Iquitos – para la ejecución de los componentes de la PIAS Morona.	Indicador de la meta presupuestaria					10 443 494	10 443 493	100%
		Obra de infraestructura y equipamiento de la Plataforma Itinerante de Acción Social - Morona	Obra	1	1	100%			
		Tareas del POI							
		1. Infraestructura y equipamiento PIAS	Obra	1	1	100% <i>(Adecuado)</i>			
0047	Elaboración de Expediente Técnico ✓ Se realizaron los expedientes técnicos necesarios para la construcción e implementación de la Plataforma Itinerante de Acción Social – PIAS en la cuenca del río Morona.	Indicador de la meta presupuestaria					184 515	163 515	88,6%
		Número de documentos para el proyecto de la Plataforma Itinerante de Acción Social - Morona	Documento	2	2	100%			
		Tareas del POI							
		1. Elaboración de expediente técnico para el proyecto PIAS Morona	Expediente	1	1	100% <i>(Adecuado)</i>			
		2. Estudio definitivo de equipamiento y mobiliario de PIAS Morona	Informe	1	1	100% <i>(Adecuado)</i>			
0048	Supervisión y control de obras (Morona) ✓ Se firmó el contrato con la empresa CONSORCIO PIAS MORONA, para la supervisión de una plataforma itinerante y un pontón e implementación del equipamiento vinculado a la operatividad.	Indicador de la meta presupuestaria					416 538	249 908	60,0%
		Número de informes de supervisión de los componentes del proyecto de la Plataforma Itinerante de Acción Social - Morona	Informe	6	4	67%			
		Tareas del POI							
		1. Supervisión para los componentes del Proyecto.	Informe	6	4	67% <i>(Deficiente)</i>			



MÉTA PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0049	Mejoramiento de la prestación de los Servicios de la Plataforma Itinerante de Acción Social (Putumayo) ✓ Se suscribió el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre la PCM, la empresa de Servicios Industriales de la Marina – SIMA y la empresa SIMA de Iquitos para la ejecución de los componentes de la PIAS Putumayo.	Indicador de la meta presupuestaria					15 568 066	15 568 066	100%
		Obra de infraestructura y equipamiento de la Plataforma Itinerante de Acción Social - Putumayo	Obra	1	0	0%			
		Tareas del POI							
		1. Infraestructura y equipamiento PIAS	Obra	1	0	0% (Deficiente)			
0050	Elaboración de Expediente Técnico (Putumayo) ✓ Se realizaron los expedientes técnicos necesarios para la construcción e implementación de la Plataforma Itinerante de Acción Social – PIAS en la cuenca del río Putumayo.	Indicador de la meta presupuestaria					531 091	520 090	97,9%
		Número de documentos para el proyecto de la Plataforma Itinerante de Acción Social - Putumayo	Documento	2	1	50%			
		Tareas del POI							
		1. Elaboración de expediente técnico para el proyecto PIAS Putumayo	Expediente	1	1	50% (Deficiente)			
		2. Estudio definitivo de equipamiento y mobiliario de PIAS Putumayo	Informe	1	0	0% (Deficiente)			
0051	Supervisión y control de obras (Putumayo) ✓ Se otorgó la buena pro para la supervisión de la construcción de 2 plataformas itinerantes y un pontón e implementación del equipamiento vinculado a la operatividad del PIAS Putumayo.	Indicador de la meta presupuestaria					468 144	0	0%
		Número de informes de supervisión de los componentes del proyecto de la Plataforma Itinerante de Acción Social - Putumayo	Informe	6	0	0%			
		Tareas del POI							
		1. Supervisión para todos los componentes del Proyecto	Informe	6	0	0% (Deficiente)			
0060	Gestión de Proyectos de Inversión Loreto, Datem del Marañón, Morona ✓ Se elaboró 04 informes, para la gestión y administración del proyecto, respecto del proceso de implementación del PIAS Morona.	Indicador de la meta presupuestaria					170 000	47 500	27,9%
		Número de informes de la gestión para la implementación del proyecto de la Plataforma Itinerante de Acción Social - Morona	Informe	6	4	67%			
		Tareas del POI							
		1. Gestionar la implementación del Proyecto - PIAS Morona	Informe	6	4	67% (Deficiente)			
0061	Gestión de Proyectos de Inversión Loreto, Maynas, Putumayo ✓ Se elaboró 04 informes, para la gestión y administración del proyecto, respecto del proceso de implementación del PIAS Putumayo	Indicador de la meta presupuestaria					218 000	18 000	8,3%
		Número de informes de la gestión para la implementación del proyecto de la Plataforma Itinerante de Acción Social - Putumayo	Informe	6	4	67%			
		Tareas del POI							
		1. Supervisión para todos los componentes del Proyecto	Informe	6	4	67% (Deficiente)			

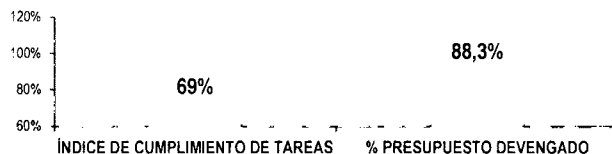


META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACION PRESUPUESTARIA		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0063	Mejoramiento de la prestación de los Servicios de la Plataforma Itinerante de Acción Social Puno, Puno multidistrital ✓ Se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la PCM, la empresa de Servicios Industriales de la Marina – SIMA componentes de infraestructura, equipamiento integral y el sistema de comunicación de la Plataforma Itinerante de la PIAS Puno.	Indicador de la meta presupuestaria					16 555 044	16 555 044	100%
		Número de convenios de cooperación Interinstitucional	Convenio	1	1	100%			
		Tareas del POI							
		1. Convenio de Cooperación Interinstitucional para la construcción de infraestructura lacustre y equipamiento incluyendo el sistema informático	Convenio	1	1	100% (Adecuado)			
0064	Elaboración de Expediente Técnico Puno, Puno Multidistrital ✓ Se realizaron los expedientes técnicos necesarios para la construcción e implementación de la Plataforma Itinerante de Acción Social – Puno.	Indicador de la meta presupuestaria					914 500	914 500	100%
		Número de expedientes técnicos	Expediente	1	1	100%			
		Tareas del POI							
		1. Elaboración de expediente técnico de los componentes de equipamiento e infraestructura de la plataforma itinerante, así como el Sistema Informático de la PIAS Puno.	Expediente	1	1	100% (Adecuado)			
Total tareas y presupuesto						69%	60 998 218	53 872 847	88,3%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorándum N° 099-2015-PCM/SGP

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 19,3%**, denotando con ello una **débil correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se realizó la difusión de la Política de Modernización a las entidades públicas que demandan asistencia técnica por parte de la SGP.
- ✓ Se elaboró el documento "Lineamientos y la metodología para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública", que fue remitido al Secretaría General de la PCM para su aprobación.
- ✓ Se inauguró el Centro MAC de Piura y se realizó la sistematización del piloto de modernización en el Gobierno Regional de Lambayeque – GRL

Principales problemáticas:

- ✓ Ausencia de estrategia normativa que genere obligaciones a las Entidades para que cumplan con las normas de la estructura, organización y funcionamiento del Estado.
- ✓ Rotación de profesionales integrantes del equipo encargado de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública PIAS Morona y Putumayo.
- ✓ Cambios de dirección presentados en la Secretaría de Gestión Pública, retraso la continuidad de los proyectos debido a las diferentes priorizaciones de cada gestión.



Tabla N° 19: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres

META PRESUPUESTARIA – M.P.		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PJM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza								
Objetivo General – PEI		Promover una cultura y práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales								
Objetivo Operacional – POI		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								
0038	Monitoreo, supervisión y Evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastre ✓ Se logró la aprobación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres PLANAGERD mediante D.S. N° 034-2014-PCM, instrumento que será de aplicación en los tres niveles de gobierno. ✓ Se aprobó el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2014 mediante resolución de la SGRD N° 001-PCM/SGRD. ✓ Se desarrolló 5 talleres descentralizados para la difusión de las normas en GRD y la aplicación y ejecución del PP 068, participaron más de 170 entidades.	Indicador de la meta presupuestaria					1 192 848	951 658	79,8%	
		Número de instrumentos técnicos normativos del SINAGERD		Instrumento	5	5				100%
		Tareas del POI								
		1.Coordinar y dirigir reuniones multisectoriales para el desarrollo de instrumentos técnicos normativo en GRD.		Actas	12	12				100% (Adecuado)
		2.Revisar y elaborar propuestas, gestionar la aprobación de instrumentos técnicos normativo en GRD.		Instrumentos	5	5				100% (Adecuado)
		3.Seguimiento y monitoreo del PP 068: Reducción de Vulnerabilidades y atención de emergencias por desast.		Informe	1	1				100% (Adecuado)
0056	Gestión del Riesgo de Desastre ✓ Se ejecutó 5 talleres de capacitación e información respecto del PLANAGERD y normas sobre la GRD, en la que participaron funcionarios y profesionales de los tres niveles de gobierno. ✓ Se elaboró la línea base de los indicadores del PLANAGERD, el mismo que fue elevado a la Alta Dirección para su aprobación.	Indicador de la meta presupuestaria					1 629 914	1 384 391	84,9%	
		Número de instrumentos técnicos del PLANAGERD 2014-2021		Instrumento	4	4				100%
		Tareas del POI								
		1.Articular la GRD en los tres niveles de gobierno y difundir los contenidos del PLANAGERD y normas.		Informe	3	1				33% (Deficiente)
		2.Elaboración de instrumentos técnicos para la implementación del PLANAGERD.		Instrumento	4	4				100% (Adecuado)
		3.Seguimiento y monitoreo de la PNOC y de la estrategia financiera para la GRD.		Informe	4	4				100% (Adecuado)
Total tareas y presupuesto						119%	2 822 762	2 336 049	82,8%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF
Fuente: Memorándum N° 065-2015-PCM/SGRD

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 36,2%**, denotando con ello una **correspondencia observable** entre la ejecución de metas físicas y el presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se logró la aprobación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres PLANAGERD mediante D.S. N° 034-2014-PCM, instrumento que será de aplicación en los tres niveles de gobierno. Asimismo se elaboró la línea base de sus indicadores.
- ✓ Se ejecutó 5 talleres de capacitación e información respecto del PLANAGERD y normas sobre la GRD, en la que participaron funcionarios y profesionales de los tres niveles de gobierno.

Principales problemáticas:

- ✓ La presentación extemporánea de la información solicitada por la SGRD afecta la consolidación de la información y presentación oportuna. Asimismo los cambios en las autoridades demoraron la aprobación de los instrumentos técnicos y normas en GRD.

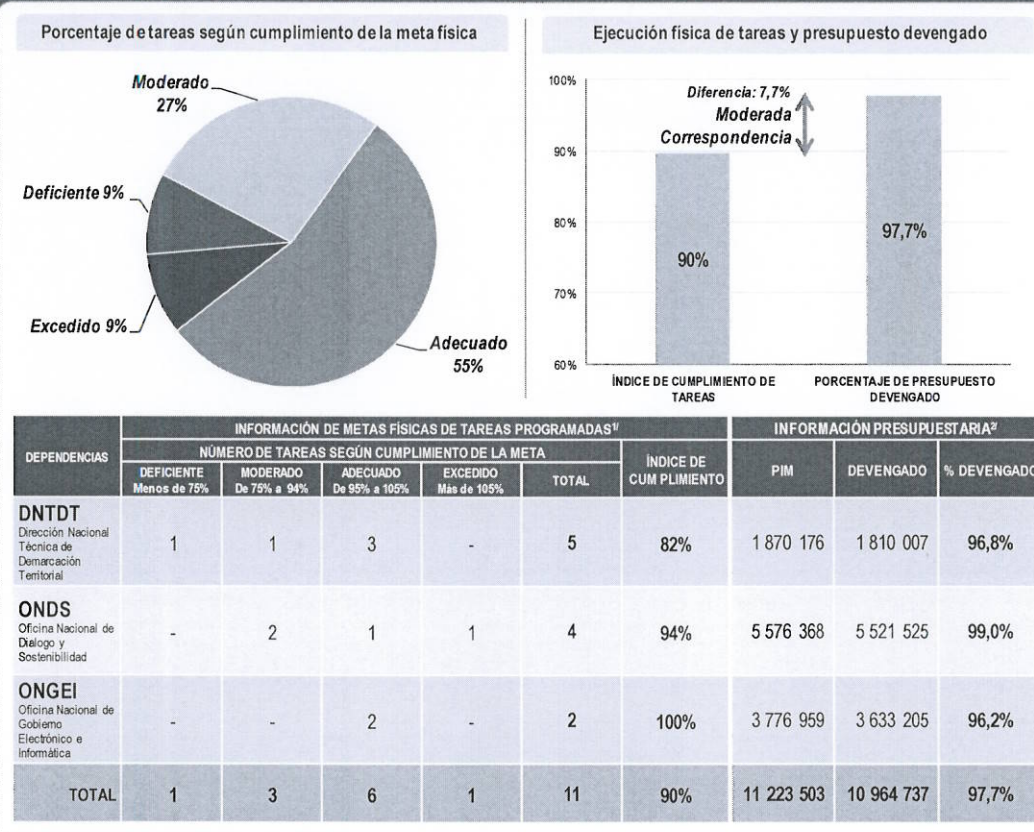


3.3.5. Órganos Técnicos Especializados

Los Órganos de Técnicos Especializados; conformado por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática; agruparon en el ejercicio 2014 cinco (5) metas presupuestarias para la ejecución de once (11) tareas programadas en el POI con un presupuesto acumulado de S/. 11,2 millones de Nuevos Soles, que represento el 4,3% del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 001 PCM.

En el gráfico siguiente se muestra en números y porcentajes el cumplimiento de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación respecto de las metas físicas y el índice general que los promedia, así como el presupuesto programado y devengado por los órganos de línea al cierre del ejercicio 2014.

Gráfico N° 16: Información física y presupuestaria – Órganos Técnico Especializados



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De la ejecución de las tareas a cargo de los Órganos Técnicos Especializados el 55% (6) alcanzaron niveles de cumplimiento adecuado, no obstante los cumplimientos moderado y deficiente sumaron el 36% (4), situación que fue más recurrente en las tareas desarrolladas por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. En el caso de la tarea que tuvo un nivel de cumplimiento superior al 105%, se debió un mayor porcentaje (75%) de casos de conflictos sociales resueltos que gestiona la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.

Respecto de la correspondencia entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto, se identifica una diferencia de 7,7% entre ambos, evaluando con ello de manera general y agregada una correspondencia moderada entre el cumplimiento de metas físicas y la ejecución del presupuesto. No obstante por cada una de las dependencias se identifican correspondencias dispares entre la ejecución física y presupuestaria que van desde 14,8% o "Débil" en la DNTDT, 5% en la ONDS y 3,8% en la ONGEI ambas con una correspondencia "fuerte" entre la ejecución de metas físicas y el presupuesto utilizado para ello.

A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, logros y problemáticas por cada una de los Órganos Técnicos especializados.



Tabla N° 20: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial

META PRESUPUESTARIA – M.P.		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Estado Moderno y Descentralizado								
Objetivo General – PEI		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 Operacional – POI		Afianzar el desarrollo territorial a través de la demarcación y organización del territorio, fomentando la inversión descentralizada								
0027	Demarcación Territorial ✓ Se elaboró 44 proyectos de Ley para la demarcación del territorio, tanto para la delimitación, saneamiento y organización, y creación de jurisdicciones territoriales. ✓ Se realizaron estudios preliminares en el marco del proceso de solución de controversias territoriales mediante arbitraje territorial.	Indicador de la meta presupuestaria				936 790	890 858	95,1%		
		Número de proyectos de Ley de demarcación territorial enviados al Congreso de la República		Norma elaborada	56				44	79%
		Tareas del POI								
		1. Saneamiento y actualización cartográfica territorial	Proyecto de Ley de demarcación	56	44				79% (Moderado)	
		2. Establecer las bases para la racional y optima zonificación y organización del territorio.	Estudios y exped. demarcación	58	19				33% (Deficiente)	
0028	Optimización del Sistema Nacional de Demarcación Territorial ✓ Se diseñó la diplomatura de "Alta Dirección en Demarcación y Organización Territorial para la Gestión y el Desarrollo Territorial". ✓ orientó y asesoró a 200 profesionales y técnicos en temas de demarcación y organización territorial, así como en instrumentos de solución de controversias. ✓ Se emitieron boletines informativos y libros sobre demarcación territorial.	Indicador de la meta presupuestaria				933 386	919 149	98,5%		
		Número de profesionales y técnicos en demarcación y organiz. territorial y solución de controversias capacitados		Persona acreditada	200				200	100%
		Tareas del POI								
		1. Desarrollar programa de capacitación y actualización técnica	Profesionales y técnicos acreditados	200	200				100% (Adecuado)	
		2. Difusión e implementación de la Política de Estado de Gestión del Territorio.	Publicaciones y seminarios	22	22				100% (Adecuado)	
Total tareas y presupuesto						82%	1 870 176	1 810 007	96,8%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF
Fuente: Memorando N° 063-2015-PCM/DNTDT

Porcentaje de cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 14,8%**, denotando con ello una **débil correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se elaboró 44 proyectos de Ley para la demarcación del territorio, tanto para la delimitación, saneamiento y organización, y creación de jurisdicciones territoriales.
- ✓ Se orientó y asesoró a 200 profesionales y técnicos en temas de demarcación y organización territorial, así como en instrumentos de solución de controversias.

Principales problemáticas:

- ✓ Deficientes condiciones físicas y virtuales de la actual base de datos de información geoespacial, que contienen cartas nacionales escaneadas, geo-referenciadas e imágenes de satélite de alta resolución.



Tabla N° 21: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad

META PRESUPUESTARIA – M.P.		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza								
Objetivo General – PEI		Promover una cultura y práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales								
Objetivo Operacional – POI		Expandir la cultura de diálogo y paz social								
0022	Estrategia del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales Facilita Decisiones Oportunas para la Buena Gobernabilidad ✓ Se resolvieron 38 conflictos sociales. Asimismo se logró la operatividad completa del programa de Alerta y Respuesta Temprana por el que se detectan en etapa temprana las manifestaciones de tensión social en el país. ✓ Se concluyó el año con 168 espacios de diálogo entre Mesas de Desarrollo, de Diálogo, de Trabajo, Técnicas y Comisiones Multisectoriales que buscan responder a las demandas de la población de manera integral con la finalidad de llegar a consejos.	Indicador de la meta presupuestaria					2 676 368	2 621 525	98,0%	
		Porcentaje de conflictos sociales resueltos		Porcentaje	65%	72%				111%
		Tareas del POI								
		1. Elaborar reportes de análisis social, cultural, y económica sobre conflictividad en el país.		Documentos	150	118				79% (Moderado)
		2. Implementar labores de facilitación, mediación y negociación.		% de casos resueltos	65%	72%				111% (Excedido)
		3. Promoción y capacitación para la implementar un Sistema de Alerta Temprana		Talleres	20	17				85% (Moderado)
0026	Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM ✓ Se implementaron las 4 Oficinas con Recursos Humanos, bienes y servicios (Ancash, Cusco, Piura y Arequipa) para prevenir y gestionar conflictos, promoviendo una cultura de paz.	Indicador de la meta presupuestaria					2 900 000	2 900 000	100%	
		Número de Regiones capacitados en diálogo		Región	4	4				100%
		Tareas del POI								
		1. Implementar unidades descentralizadas en 4 regiones de riesgo.		Región	4	4				100% (Adecuado)
Total tareas y presupuesto						94%	5 576 368	5 521 525	99%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF
Fuente: Memorandum N° 054-2015-PCM/ONDS

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 5%**, denotando con ello una **fuerte correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se resolvió 38 conflictos sociales reportados en distintas regiones del país.
- ✓ Se logró la operatividad completa del programa de Alerta y Respuesta Temprana por el que se detectan en etapa temprana las manifestaciones de tensión social en el país.

Principales problemáticas:

- ✓ Durante el año se detectaron nuevas modalidades de conflictos sociales referidos a temas de usurpación y tráfico de terrenos, y relacionados a los procesos electorales, ambos no tipificados en relación a los que se venían atendiendo.
- ✓ En este mismo contexto, y como resultado del proceso electoral se detuvo el proceso de priorización de zonas para la continuación de las sesiones del Plan de Formación de Gestores del diálogo.

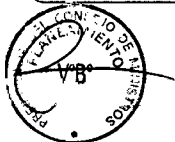
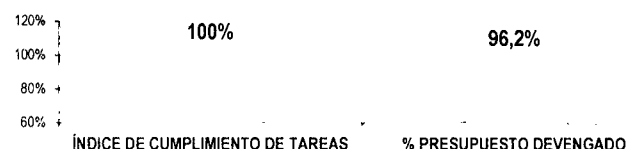


Tabla N° 22: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Estado Moderno y Descentralizado								
Objetivo General – PEI		Mejorar la calidad de la gestión pública e beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del País								
Objetivo Operacional – POI		Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno								
0037	Fortalecimiento del Sistema Informático ✓ Se implementó 15 servicios públicos en línea, destacándose entre ellos el de consulta de Placas Vehiculares y de conductores infractores que tiene a cargo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ✓ Se implementó un sistema de monitoreo que cubre 1 500 dominios gubernamentales en las que se identificó 246 ataques cibernéticos a sitios gubernamentales, brindando las alertas e instrucciones para controlarlos y mitigarlos.	Indicador de la meta presupuestaria					3 776 959	3 633 205	96,2%	
		Número de nuevos servicios públicos en línea		Servicio	15	15				100%
		Tareas del POI								
		1. Acercar el Estado al ciudadano a través del uso de las Tecnologías de la Información.		Servicio	15	15				100% (Adecuado)
		2. Fomentar la seguridad de la Información y Cyberseguridad en el Gobierno Nacional.		Ministerio	19	19				100% (Adecuado)
Total tareas y presupuesto						100%	3 776 959	3 633 205	96,2%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF
Fuente: 052-2015-PCM/ONGEI

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 3,8%**, denotando con ello una **fuerte correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto utilizado para ello.

Principales logros:

- ✓ Se logró implementar 15 servicios públicos en línea, que facilitan y agilizan la entrega de servicios de información en diversas entidades del Estado.
- ✓ Se logró brindar alertas e instrucciones para controlar y mitigar ataques cibernéticos a sitios web gubernamentales, mediante la implementación de un sistema de monitoreo que cubre 1 500 dominios gubernamentales.

Principales problemáticas / estrategias a aplicar en el siguiente periodo:

- ✓ La rotación de altas autoridades afectó la concreción de mayores logros en términos de metas físicas.

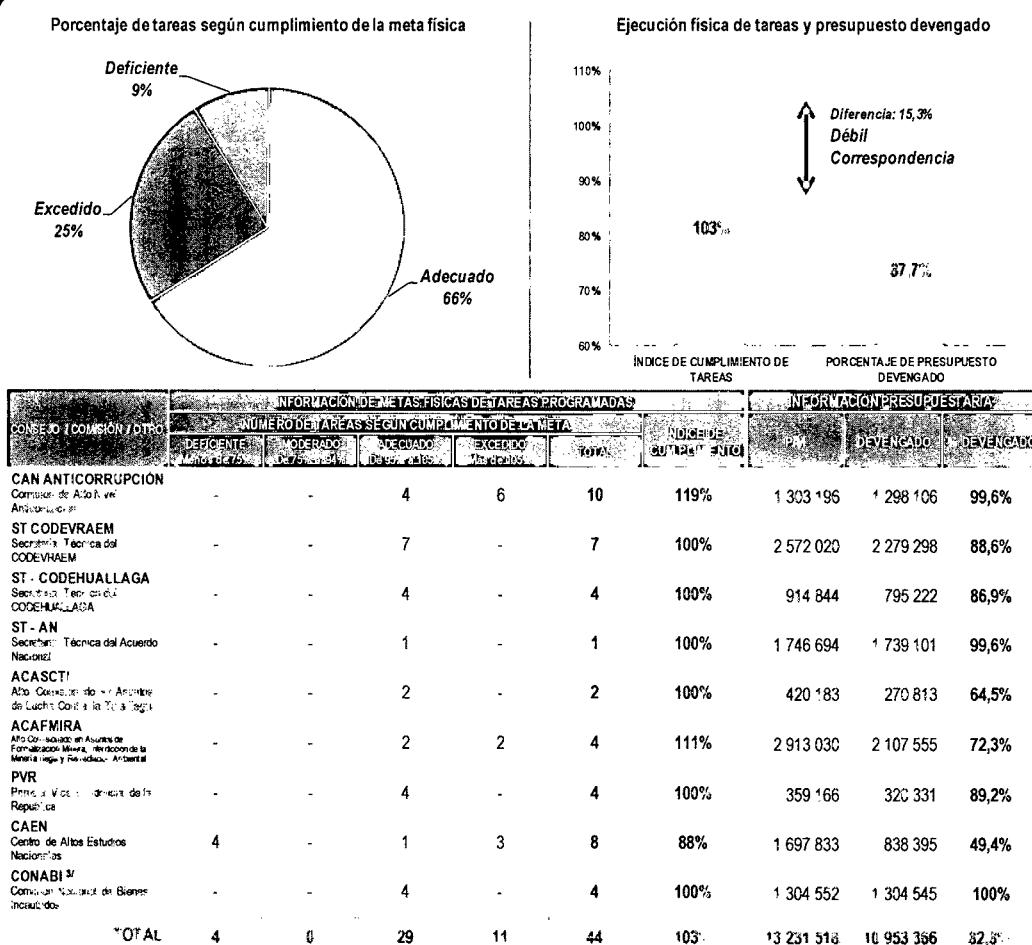


3.3.6. Consejos, Comisiones y otros

Los Consejos, comisiones y otros que integraron el POI 2014 agruparon en el ejercicio diez (10) metas presupuestarias para la ejecución de cuarenta y cuatro (44) tareas programadas en el POI con un presupuesto acumulado de S/13,2 millones de Nuevos Soles, que represento el 5,1% del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 001 PCM.

En el gráfico siguiente se muestra en números y porcentajes el cumplimiento de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación respecto de las metas físicas y el índice general que los promedia, así como el presupuesto programado y devengado por los órganos de línea al cierre del ejercicio 2014.

Gráfico IV.14 Información física y presupuestaria - Consejos, Comisiones y Otros



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

3/ El detalle de las tareas del CONABI se desarrolla en el punto 3.4 del presente informe correspondiente a la Unidad Ejecutora 015 CONABI.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De la ejecución de las tareas a cargo de los Comisiones, Consejos, y otros órganos incluidos en el POI el 66% (29) alcanzaron las metas establecidas con un rango de cumplimiento adecuado, 25% de ellos (11) registraron cumplimientos por encima de 105% de la meta, dentro de los que se destaca 6 tareas de la CAN – Anticorrupción y 3 del CAEN, asimismo 4 tareas del CAEN no lograron superar el 75% de la meta los que representaron el 9% de tareas con cumplimiento deficiente. Respecto de la correspondencia entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto, con una diferencia de 15,3% muestra un débil correspondencia, en el que desagregado se identifican variaciones desde 38,5% o correspondencia "Observable" en el caso del CAEN, hasta 0,4% y 0% o correspondencia "Fuerte" de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional y de la CONABI respectivamente.

A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, logros y problemáticas por cada una de los Consejos, Comisiones y otros incluidos en el Plan Operativo Institucional 2014.

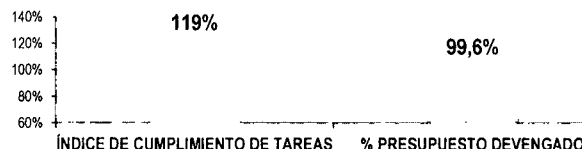


Tabla N° 23: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza							
Objetivo General – PEI		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 Operacional – POI		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							
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 ✓ La CAN participó de la "Red de Integridad y prevención de la Corrupción de la OCDE" en la que se determinó la realización de un "Estudio de Integridad" que muestre las debilidades y fortalezas que presenta la administración pública peruana en dicho campo. ✓ Se crearon veinticuatro (24) comisiones regionales Anticorrupción y se elaboró el primer Informe del Observatorio sobre Riesgos de Corrupción. ✓ Se participó de diversas actividades de coordinación interinstitucional para la suscripción de pactos, convenios de colaboración y desarrollo de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción. ✓ Se realizó el taller y conferencia regional internacional "Mecanismos de denuncia y protección en la lucha anticorrupción" que contó con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay.	Indicador de la meta presupuestaria					1 303 196	1 298 106	99,6%
		Número de acciones para la implementación de acuerdos en materia de lucha contra la corrupción	Acción	20	21	105%			
		Tareas del POI							
		1. Implementación de los acuerdos adoptados por la CAN	Acuerdos	20	21	105% (Adecuado)			
		2. Coordinaciones interinstitucionales para el cumplimiento de los acuerdos de la CAN y del Plan Nacional Anticorrupción	Sesiones	30	36	120% (Excedido)			
		3. Monitoreo del plan nacional anticorrupción	Monitoreo	2	2	100% (Adecuado)			
		4. Asesorías a las entidades públicas para la formulación de sus planes institucionales de lucha contra la corrupción	Asesoría	18	18	100% (Adecuado)			
		5. Formulación de propuestas normativas en materia de lucha contra la corrupción	Propuesta normativas	4	5	125% (Excedido)			
		6. Formulación de mecanismos de prevención y sanción en materia anticorrupción	Mecanismos de prevención y sanción	6	8	133% (Excedido)			
		7. Elaboración de materiales de difusión del trabajo de la CAN	Materiales	6	7	117% (Excedido)			
		8. Capacitación y asistencia técnica a las E.P. para el envío de información para el observatorio de riesgos de corrupción	Capacitación	12	19	158% (Excedido)			
		9. Identificación de procesos vulnerables y elaboración de reportes para la toma de decisiones	Proceso	6	6	100% (Adecuado)			
		10. Participación en espacios internacionales de lucha contra la corrupción y seguimiento de los instrumentos	Participaciones	6	8	133% (Excedido)			
Total tareas y presupuesto						119%	1 303 196	1 298 106	99,6%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF
Fuente: Memorando N° 016-2015-PCM/CAN

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 19,4%**, denotando con ello una **débil correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y el presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se logró la condición de país participante del Perú con representación de la CAN en la "Red de Integridad y prevención de la Corrupción de la OCDE" en la que se determinó la realización de un "Estudio de Integridad" que muestre las debilidades y fortalezas que presenta la administración pública peruana en dicho campo.
- ✓ Se logró la ejecución del taller y conferencia regional internacional "Mecanismos de denuncia y protección en la lucha anticorrupción" que contó con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay.

Principales problemáticas:

- ✓ La CAN en el año 2014 enfrentó problemas de espacios físicos, infraestructura tecnológica y cantidad de recursos humanos para la más ágil ejecución de las tareas programadas.



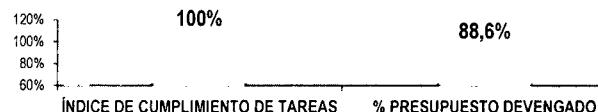
Tabla N° 24: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría Técnica CODEVRAEM

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza								
Objetivo General – PEI		Promover una cultura y práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales								
Objetivo Operacional – POI		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								
0025	Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM ✓ Se coordinó con la DNTDT y comités zonales la distritalización de la Zona del VRAEM, impulsando con ello la creación de nuevos distritos en la zona. ✓ Se coordinó con el MINAGRI la creación del Proyecto Especial de Desarrollo del VRAEM con la finalidad de generar desarrollo económico a través de la reconversión productiva. ✓ A través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones se inició el proceso de construcción del aeropuerto de uso comercial en Pichari – Cusco.	Indicador de la meta presupuestaria					1 126 191	1 103 072	97,9%	
		Número de informes de seguimiento y monitoreo del programa de intervención VRAEM		Informe	3	2				67%
		Tareas del POI								
		1. Promover mecanismos de articulación con los GLs del VRAEM para promover el desarrollo.		Reuniones	2	2				100% (Adecuado)
		2. Impulsar la articulación entre el GN y los GRs del VRAEM		Reuniones	1	1				100% (Adecuado)
		3. Seguimiento y monitoreo para el cumplimiento del programa de intervención		Informes	3	3				100% (Adecuado)
0054	Coordinación de Políticas Intergubernamentales e Intersectoriales dirigidas a la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM ✓ A través de Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento se logró incrementar en 51% el Bono Familiar Habitacional para construcción en sitio propio en el VRAEM. ✓ A través de los Ministerios de Educación y Salud se entregaron asignaciones especiales a los profesores y personal de salud que laboran en la zona del VRAEM.	Indicador de la meta presupuestaria					1 445 829	1 176 226	81,4%	
		Número de informes de seguimiento y monitoreo del programa de intervención VRAEM		Informe	2	1				50%
		Tareas del POI								
		1. Promover mecanismos de articulación con los GLs del VRAEM para promover el desarrollo.		Reuniones	2	2				100% (Adecuado)
		2. Impulsar la articulación entre el GN y los GRs del VRAEM		Reuniones	2	2				100% (Adecuado)
		3. Seguimiento y monitoreo para el cumplimiento del programa de intervención		Informes	2	2				100% (Adecuado)
Total tareas y presupuesto						100%	2 572 020	2 279 298	88,6%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorando N° 039-2015-PCM/STCODEVRAEM

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 11,4%**, denotando con ello una **débil correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y el presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se logró en coordinación con el MINAGRI la creación del Proyecto Especial de Desarrollo del VRAEM con la finalidad de generar desarrollo económico a través de la reconversión productiva.
- ✓ A través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento se logró incrementar en 51% el Bono Familiar Habitacional para construcción en sitio propio en el VRAEM; y a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones se inició el proceso de construcción del aeropuerto de uso comercial en Pichari – Cusco.

Principales problemáticas:

- ✓ El proceso electoral desvió la atención de las autoridades de la zona, por la que priorizaron y ejecutaron actividades y proyectos con visión de beneficio político. Asimismo el proceso electoral dejó solo 4 de 52 alcaldes distritales reelegidos, dificultando el proceso de articulación de actividades y de coordinación con las nuevas autoridades locales.

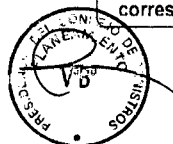


Tabla N° 25: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría Técnica CODEHUALLAGA

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}					
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)			
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza										
Objetivo General – PEI		Promover una cultura y práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales										
Objetivo Operacional – POI		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										
0057	Implementar Acciones de Coordinación de Políticas Intergubernamentales e Intersectoriales Dirigidas al Desarrollo y la Paz Social en la Zona Del Huallaga ✓ Se aprobó el "Plan de Desarrollo territorial de la Zona del Huallaga al 2021" en Consejo de Ministros y el compromiso de inversión de S/. 716 millones de Nuevos Soles en la zona de Intervención del Huallaga. ✓ Se desarrollaron diversas acciones en coordinación con los demás sectores y organismos públicos para la ejecución de acciones referidas a la inclusión educativa (Beca 18), inversión pública, acceso a créditos (Agrobanco), y la creación de nuevos distritos (DNTDT). ✓ Se abrieron oficinas zonales de la Secretaría Técnica del CODEHUALAGA en Tocache, Tingo María y Aguaytia, oficinas en las que las organizaciones civiles y población en general hacen llegar sus requerimientos con mayor facilidad.	Indicador de la meta presupuestaria				914 844	795 222	86,9%				
		Número de informes de coordinación, evaluación y monitoreo del cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que se realicen en la Zona del Huallaga.										
		Informe	2	2	100%							
		Tareas del POI										
		1. Brindar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Multisectorial	Informe	6	6				100% (Adecuado)			
		2. Verificar el cumplimiento de las acciones estratégicas a cargo de las entidades	Informe	1	1				100% (Adecuado)			
		3. Promover propuestas de políticas, programas y/o actividades en el Huallaga	Propuesta	6	6				100% (Adecuado)			
		4. Coordinar con los Poderes del Estado para mejorar el cumplimiento de las funciones de la Comisión Multisectorial.	Reunión	60	60				100% (Adecuado)			
		Total tareas y presupuesto							100%	914 844	795 222	86,9%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorandum N° 029-2015-PCM/ST-CODEHUALLAGA

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 13,1%**, denotando con ello una **débil correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y el presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se logró la aprobación del "Plan de Desarrollo territorial de la Zona del Huallaga al 2021" en Consejo de Ministros y el compromiso de inversión de S/. 716 millones de Nuevos Soles en la zona de Intervención del Huallaga.
- ✓ Se abrieron oficinas zonales de la Secretaría Técnica del CODEHUALLAGA en Tocache, Tingo María y Aguaytia, oficinas en las que las organizaciones civiles y población en general hacen llegar sus requerimientos con mayor facilidad.

Principales problemáticas:

- ✓ La incompleta implementación de algunas oficinas zonales y de personal especializado retrasó el proceso de coordinación y articulación de actividades, así como la ausencia de nuevas propuestas de políticas, programas y actividades en la zona del Huallaga.



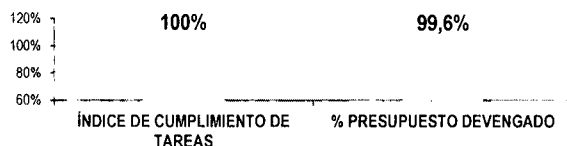
Tabla N° 26: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza								
Objetivo General – PEI		Promover una cultura y práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales								
Objetivo Operacional – POI		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								
0021	Coordinar y Monitorear las Acciones de las Comisiones Multisectoriales		Indicador de la meta presupuestaria				1 746 694	1 739 101	99,6%	
	✓ Publicación del Libro "Acuerdo Nacional: Consensos para enrumbar al Perú" con testimonios de autoridades y personalidades que han venido participando en el espacio de diálogo y de construcción de consensos que representa el Foro del Acuerdo Nacional.		Número de informes sobre las sesiones del Acuerdo Nacional	Informe	2	5				250%
	✓ Como resultado de la Sesión 112, se conformó un grupo de trabajo que revisará de manera integral la reforma del Sector Salud, en el marco de las Política de Estado 13 "Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social".		Tareas del POI							
	✓ En coordinación con la PNUD se encargó la elaboración del Informe: Doce Años del Acuerdo Nacional, documento que recoge la experiencia del Perú y compartirla con otros países de la región.		1. Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional	Sesiones	12	12				100% (Adecuado)
Total presupuesto				12	12	100%	1 746 694	1 739 101	99,6%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorando N° 012-2015-SEAN

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 0,4%**, denotando con ello una **fuerte correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se publicó el libro "Acuerdo Nacional: Consensos para enrumbar al Perú" en el que se da testimonio de autoridades y personalidades de la importancia y utilidad de las Políticas de Estado como base y/o insumo para la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo.
- ✓ En coordinación con la PNUD se encargó la elaboración del Informe: Doce Años del Acuerdo Nacional, documento que recoge la experiencia del Perú y compartirla con otros países de la región.

Principales problemáticas:

- ✓ Durante el ejercicio 2014 la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional no tuvo problemáticas que afectaran considerablemente las tareas programadas.



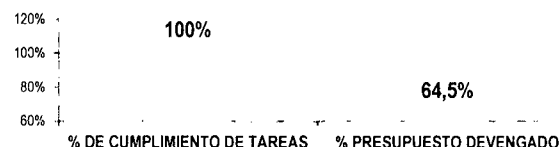
Tabla N° 27: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal (ACASCTI)

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza								
Objetivo General – PEI		Promover una cultura y práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales								
Objetivo Operacional – POI		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								
0059	Implementación de acciones relativas a los Asuntos de la Lucha Contra la Tala Ilegal ✓ Se brindó apoyo en la coordinación con otros sectores y organismos del Estado para la ejecución de diversos operativos de lucha contra la tala ilegal en las regiones de Madre de Dios, Loreto y Ucayali en las que en conjunto se inmovilizó e incautó más de 18,7 millones y más 900 mil pies tablares respectivamente; asimismo se redujo el valor comercial de otros más de 64 mil pies tablares de madera. ✓ Asimismo, en los operativos desarrollados en coordinación con otros sectores, se inmovilizó maquinaria pesada que se movilizaba sin documentos.	Indicador de la meta presupuestaria				420 183	270 813	64,5%		
		Número de informes de gestión de la coordinación y supervisión de la estrategia nacional de lucha contra la tala ilegal		Informe	1				1	100%
		Tareas del POI								
		1. Fortalecer la Comisión Multisectorial de la Lucha contra la Tala Ilegal		Informe	1				1	100% (Adecuado)
		2. Coordinar y supervisar la ejecución de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal		Informe	2				2	100% (Adecuado)
Total tareas y presupuesto						100%	420 183	270 813	64,5%	

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorando N° 006-2015-PCM/ACASCTI

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 35,5%**, denotando con ello una **correspondencia observable** entre la programación de metas físicas y el presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se logró inmovilizar e incautar más de 18,7 millones y 900 mil pies tablares de madera respectivamente; así como reducir el valor comercial de otros más de 64 mil pies tablares, ello en los operativos de lucha contra la tala ilegal ejecutados en coordinación con otros sectores y organismos del Estado realizados en las regiones de Madre de Dios, Loreto y Ucayali.

Principales problemáticas:

- ✓ En el año 2014 se enfrentó problemas respecto de los espacios físicos y capacidad de recursos humanos para la ágil ejecución las tareas programadas.



Tabla N° 28: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental (ACAFMIRA)

META PRESUPUESTARIA – M.P.		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza							
Objetivo General – PEI		Promover una cultura y práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión de riesgos y conflictos sociales							
Objetivo Operacional – POI		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							
0055	Implementación de Acciones Relativas a la Lucha Contra la Minería Ilegal y el Desarrollo del Proceso de Formalización ✓ Se brindó apoyo para la ejecución de 20 sesiones de la Comisión Multisectorial permanente, y se elaboró el Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia de Saneamiento, que contempla cuatro Ejes Estratégicos y 38 Acciones programadas. ✓ Se brindó apoyo en la coordinación y supervisión de los operativos de interdicción en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Interdicción de la Minería Ilegal, coordinando con las instituciones y sectores pertinentes todo el apoyo operativo, logístico y legal necesario para la ejecución de las acciones estipuladas en la norma. ✓ Se coordinó la priorización de proyectos de inversión pública de los GLs para la remediación ambiental en zonas afectadas por la minería ilegal en las zonas del Río Ramis y Suches de Puno por un valor de S/. 420 Millones de Nuevos Soles.	Indicador de la meta presupuestaria					2 913 030	2 107 555	72,3%
		Número de informes sobre el seguimiento de acciones del Estado frente a la minería ilegal	Informe	2	2	100%			
		Tareas del POI							
		1. Brindar apoyo técnico y administrativo a la CAFMIRA	Informe	9	12	133% (Excedido)			
		2. Coordinar acciones conducentes a la formalización de la Minería	Informe	6	6	100% (Adecuado)			
		3. Coordinar acciones para la interdicción de la Minería Ilegal	Informe	18	20	111% (Excedido)			
		4. Coordinar acciones para la remediación ambiental	Informe	6	6	100% (Adecuado)			
Total presupuesto						111%	2 913 030	2 107 555	72,3%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorando N° 034-2015-PCM/ACAFMIRA

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 40,7%**, denotando con ello una **correspondencia observable** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se coordinó la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación de la Estrategia de Saneamiento e los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales, que contempla cuatro Ejes Estratégicos y 38 acciones programadas, de las cuales el 58% se logró concluir en 2014 con la participación de los sectores involucrados.
- ✓ Se logró la priorización de proyectos de inversión pública de los GLs para la remediación ambiental en zonas afectadas por la minería ilegal en las zonas del Río Ramis y Suches de Puno por un valor de S/. 420 Millones de Nuevos.

Principales problemáticas:

- ✓ Inasistencias a las sesiones de algunos de los miembros de la Comisión Multisectorial Permanente y/o participantes de los grupos de trabajo convocados en el marco de la Estrategia de Saneamiento planteada para la consolidación de las formalización, control y fiscalización, remediación de áreas afectadas, y atención social y calidad de vida.
- ✓ Lentitud de los Sectores, GRs y GLs en dar respuesta a las solicitudes de información y falta de coordinación para el desarrollo de un marco normativos que permita dar solución a la problemática de Madres de Dios.



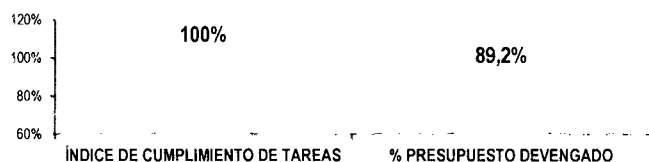
Tabla N° 29: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Primera Vicepresidencia de la República

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la M.P. / Principales acciones	Indicador de producción	U.M	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0039	Asesoramiento Superior ✓ Se participó en comisiones, conferencias y eventos diversos a nivel nacional, sobre asuntos especializados de política de gobierno, así como para la atención de demandas y denuncias de la sociedad civil. ✓ Se asumieron funciones del Despacho Presidencial en 15 (quince) oportunidades, por ausencia del país del señor Presidente de la República. ✓ Se atendió y analizó la viabilidad de diversas propuestas y solicitudes presentadas en el Despacho de la Vicepresidencia, así como proyectos que atienden la problemática social a nivel nacional.	Indicador de la meta presupuestaria					359 166	320 331	89,2%
		Número de informes sobre actividades desarrolladas	Informes	12	12	100%			
		Tareas del POI							
		1. Evaluar y realizar el seguimiento de directivas acordes con las Políticas de Gob.	Informe	36	36	100% (Adecuado)			
		2. Representar al Presidente en actos oficiales y otras activ. nacionales y del extranjero	Sesión	24	24	100% (Adecuado)			
		3. Realizar el cumplimiento y seguimiento de disposiciones y acciones prioritizadas	Informe	48	48	100% (Adecuado)			
		4. Desarrollar reuniones de coordinación de actividades diversas	Informe	24	24	100% (Adecuado)			
Total tareas y presupuesto						100%	359 166	320 331	89,2%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Memorando N° 329-2015-VPR

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 10,8%**, denotando con ello una **moderada correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se participó en comisiones, conferencias y eventos diversos a nivel nacional, sobre asuntos especializados de política de gobierno, así como para la atención de demandas y denuncias de la sociedad civil.
- ✓ Se atendieron y analizó la viabilidad de diferentes propuestas y solicitudes presentadas en el Despacho de la Vicepresidencia, así como proyectos para atender la problemática social a nivel nacional.

Principales problemáticas:

- ✓ La Primera Vicepresidencia en el año 2014 enfrentó problemas respecto de la infraestructura tecnológica lo que dificultó el ágil cumplimiento de las tareas programadas.



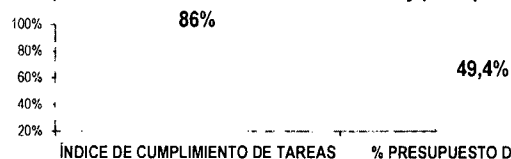
Tabla N° 30: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Centro de Altos Estudios Nacionales

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la M.P. / Principales acciones	Indicador de producción	U.M	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0058	Altos Estudios ✓ Se desarrollaron los programas descentralizados como los Diplomados de Administración y Gestión Pública que permitieron tener un mayor alcance al programado para el año ✓ Se realizó la presentación de eventos académicos y culturales con regularidad, permitiendo con ello difundir la oferta académica del CAEN. ✓ Se implementó y emitió boletines quincenales con información respecto de la oferta académica y de otras actividades del CAEN. ✓ Se concluyó un estudio de la Realidad Nacional iniciado en el I semestre, concurrente con las políticas públicas del Estado.	Indicador de la meta presupuestaria					1 697 833	838 395	49,4%
		Número de eventos de capacitación y especialización	Eventos	4	0	0%			
		Tareas del POI							
		1. Desarrollo del doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica.	Alumno	62	65	105% <i>(Adecuado)</i>			
		2. Desarrollo de Maestrías.	Alumno	184	215	117% <i>(Excedido)</i>			
		3. Desarrollo de diplomados y cursos afines.	Alumno	285	634	222% <i>(Excedido)</i>			
		4. Gestión de proceso de graduación.	Acción	116	0	0% <i>(Deficiente)</i>			
		5. Desarrollo de actividades protocolares.	Acción	27	0	0% <i>(Deficiente)</i>			
		6. Desarrollo de actividades de comunicación.	Acción	35	0	0% <i>(Deficiente)</i>			
		7. Desarrollo de estudios e investigaciones.	Documento	1	2	200% <i>(Excedido)</i>			
		8. Gestión administrativa.	Documento	60	13	22% <i>(Deficiente)</i>			
Total tareas y presupuesto						86%	1 697 833	838 395	49,4%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuente: Comunicación electrónica del CAEN de fecha 13/02/2015.

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 36,6%**, denotando con ello una **correspondencia observable** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se contó con la participación de 65 alumnos en el desarrollo de dos programas de Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica.
- ✓ Se logró la inscripción de más de 200 participantes en Maestrías relacionadas al Desarrollo y Defensa Nacional, Administración y Gestión Pública, Inteligencia Estratégica y Derecho Humanos y Resolución de Conflictos.
- ✓ Se logró la participación de más de 600 inscritos en diplomados realizados en Lima y otras regiones del país (Huaraz y Tacna) relacionados a la Administración de gobiernos Regionales y Locales, Gestión del Riesgo de Desastres, Administración y Gestión Pública, Inteligencia Estratégica y Competitiva, y en Seguridad y Defensa Nacional.

Principales problemáticas:

- ✓ Retraso significativo en el pago de docentes debido a procedimientos administrativos; así como limitada disponibilidad de personal de apoyo por la alta rotación y retorno al sector Defensa, sin el remplazo correspondiente.

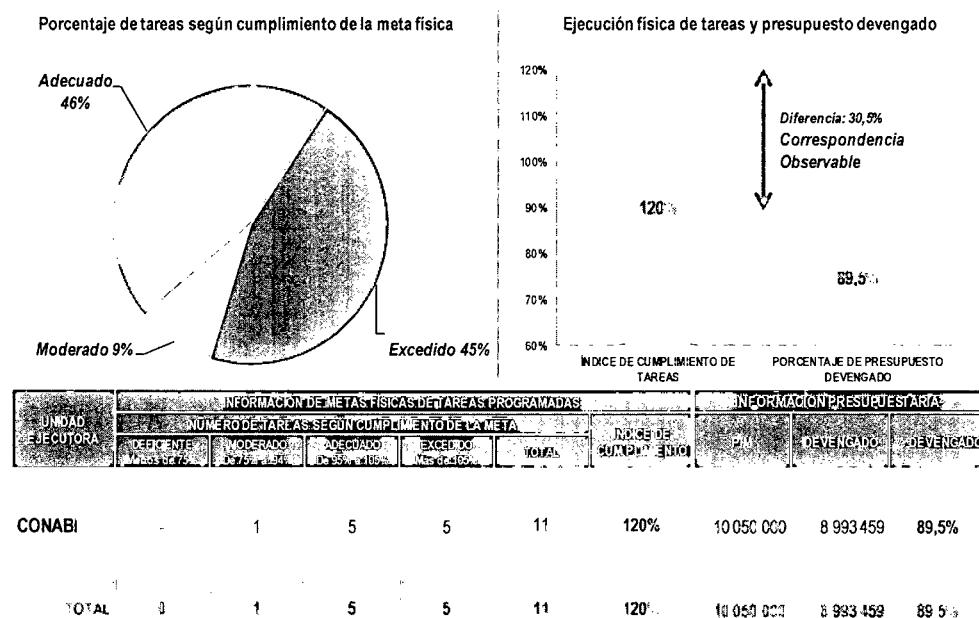


3.4. Evaluación de la U.E. 015 CONABI

La Unidad Ejecutora 015 Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI en el ejercicio 2014 agrupó un total de diez (10) metas presupuestarias en las que se planificó la ejecución de once (11) tareas con un presupuesto de S/. 10,1 millones de Nuevos Soles, los cuales significaron el 3,9% del presupuesto del pliego 001 PCM en el año 2014.

A continuación se muestra el resumen de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación de la meta física y su índice promedio de cumplimiento, así como información del presupuesto.

Gráfico N° 13: Información física y presupuestaria del POI 2014 – U.E. CONABI



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.
 2/ Información de presupuesto a enero de 2015.
 Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.
 Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De la ejecución de las tareas a cargo de la Unidad Ejecutora 015 Comisión Nacional de Bienes Incautados, el 91% (10) alcanzó niveles de cumplimiento adecuado y por encima del 105% respecto de la meta programada, no obstante el 9% (1) alcanzó un nivel moderado de cumplimiento. Dicha situación corresponde a que el cumplimiento de las metas de la CONABI se encuentra en relación a los procesos de incautación, decomiso y/o declaración de pérdida de dominio que ejecutan otras entidades del Estado.

Respecto de la correspondencia entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto devengado, se identifica una diferencia de 30,5% evaluando con ello de manera una correspondencia observable entre el cumplimiento de metas físicas y la ejecución del presupuesto. No obstante debe precisarse que además de lo señalado en el párrafo anterior, en el primer trimestre del año la CONABI constituyó una meta presupuestaria de la Unidad Ejecutora 003 Secretaría General, y a partir del mes de abril inicia actividades como Unidad Ejecutora mediante Resolución Ministerial N° 067-2014-PCM, lo que generó retrasos en la operatividad y en la ejecución del presupuesto programado.

A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, por cada meta presupuestaria de la Unidad Ejecutora, así como los logros y problemáticas que se presentaron en el ejercicio 2014 en el marco de la ejecución del Plan Operativo Institucional.

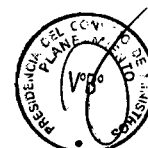


Tabla N° 31: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Comisión Nacional de Bienes Incautados

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
Eje estratégico – PESEM		Gobernanza							
Objetivo General – PEI		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 Operacional – POI		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							
U.E. 003 Secretaría General (I Trimestre 2014)									
0036	Recepción y saneamiento de Activos La CONABI inicia sus operaciones en el 2014 como parte de la unidad Ejecutora 003 Secretaría General en la que reporta haber realizado lo siguiente: ✓ Se recibieron un total de 52 bienes incautados, entre inmuebles y vehículos. ✓ Se realizó la devolución de 5 bienes por mandato judicial y 6 se dejaron sin efecto de designación de uso. ✓ Se recibió en custodia 177 Kg. de oro producto de tres operativos de incautación preliminar ejecutados por el Ministerio Público.	Indicador de la meta presupuestaria				1 304 552	1 304 545	100%	
		Número de Bienes Incautados	Bien Incautado	13 604	13 604				100%
		Tareas del POI							
		1. Recibir los activos que sean entregados por los operativos realizados por la fiscalía y/o PNP (vehículos)	Bien Incautado	28	28				100% (Adecuado)
		2. Gestionar, administrar, custodiar y supervisar activos incautados decomisados y/o declarados en pérdida de dominio	Bien Incautado	28	28				100% (Adecuado)
		3. Vender y arrendar activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio	Resolución	10	10				100% (Adecuado)
		4. Transferencia de activos EX OFECOD (Inmuebles)	Bien Incautado	24	24				100% (Adecuado)
U.E. 015 CONABI (II, III y IV Trimestre 2014)									
0001	Recepción y saneamiento de Activos ✓ Se recibieron bienes inmuebles (casas y terrenos) provenientes de la ex Ofecod, y de operativos en los que participó CONABI. ✓ Se recepcionó vehículos, otros bienes muebles y material aurífero, este último en custodia en el Banco de la Nación. ✓ Asimismo se realizó la inscripción de bienes muebles e inmuebles a favor de la CONABI.	Indicador de la meta presupuestaria				1 893 525	1 712 556	90,4%	
		Número de activos recepcionados	Activo	997	1 522				153%
		Tareas del POI							
		5. Recepción de activos a través de operativos y puesta a disposición.	Activo	997	1 522				153% (Excedido)
0002	Valorización, custodia y administración de activos ✓ Mediante Resoluciones de Secretaría Ejecutiva se asignaron en uso temporal activos a favor de diversas instituciones del Estado. ✓ Se efectuó subasta pública en la que se vendieron 6 de 8 inmuebles a subastar.	Indicador de la meta presupuestaria				2 452 204	2 306 882	94,1%	
		Número de informes activos	Activo	215	221				103%
		Tarea del POI							
		1. Gestionar, administrar, custodiar y disponer de activos	Activo	215	221	103% (Adecuado)			



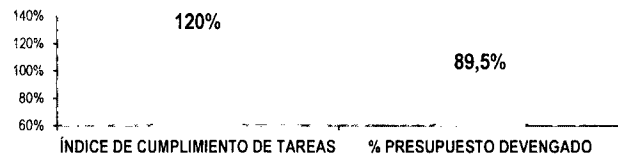
META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ¹⁾		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0003	Supervisión y monitoreo de activos ✓ Se realizaron más de 340 supervisiones a inmuebles incautados por diversos procesos judiciales que se ubican en distintas partes del país,	Indicador de la meta presupuestaria					459 160	403 012	87,8%
		Número de supervisiones	Supervisión	290	346	119%			
		Tarea del POI							
		1. Supervisión y monitoreo de activos incautados, decomisados, declarados en pérdida de dominio	Supervisión	290	346	119% (Excedido)			
0004	Almacenamiento y disposición de insumos ✓ Se recibieron en forma documentaria insumos químicos incautados por la Policía Nacional del Perú a nivel nacional, los mismos que quedaron en custodia de las dependencias policiales.	Indicador de la meta presupuestaria					165 630	153 837	92,9%
		Cantidad de Kilogramos	Kilogramo	136 000	187 880	138%			
		Tarea del POI							
		1. Recepción, registro,, almacenamiento, custodia y disposición de insumos químicos	Kilogramo	136 000	187 880	138% (Excedido)			
0005	Registro de activos en el RENABI ✓ Se realizó el registro de vehículos, inmuebles, joyas y material aurífero que se encuentran bajo la administración de la CONABI.	Indicador de la meta presupuestaria					435 959	422 346	96,9%
		Número de documentos	Persona	1 504	1 294	86%			
		Tarea del POI							
		1. Registrar, conservar y actualizar los expedientes de los activos incautados, decomisados y/o declarados en pérdida de dominio	Informe	1 504	1 294	86% (Moderado)			
0006	Acciones de planeamiento y presupuesto ✓ Se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal y del plan operativo institucional, así mismo se elaboró el proyecto de MAPRO de la CONABI. ✓ Se elaboraron modificaciones presupuestarias para atender las distintas necesidades de la Unidad Ejecutora.	Indicador de la meta presupuestaria					262 515	241 597	92,0%
		Número de documentos	Documento	26	26	100%			
		Tareas del POI							
		1. Conducir los procesos de planeamiento y presupuesto, así como de modernización de la gestión y racionalización	Documento	26	26	100% (Adecuado)			
0007	Dirección y supervisión superior ✓ Se emitieron los documentos que posibilitan la asignación de uso temporal de bienes, la ejecución de subastas públicas, así como el cierre de transferencia de los ex FEDADOI y COMABID.	Indicador de la meta presupuestaria					531 504	421 603	79,3%
		Número de documentos	Documento	9	9	100%			
		Tareas del POI							
		1. Dirigir, coordinar y supervisar la gestión el CONABI, proponer políticas, planes y estrategias	Documento	9	9	100% (Adecuado)			



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ^{1/}		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0008	Actividad de comunicaciones e imagen institucional ✓ Se realizaron las acciones de difusión de las subastas de la CONABI en medios de comunicación masiva. ✓ Se realizaron acciones de apoyo técnico en la organización y desarrollo de conferencias de prensa para la difusión de subastas.	Indicador de la meta presupuestaria					325 900	286 511	87,9%
		Número de documentos	Documento	9	10	111%			
		Tareas del POI							
		1. Elaboración y ejecución del Plan Anual de Comunicaciones	Documento	9	10	111% (Excedido)			
0009	Gestión administrativa ✓ Se realizaron acciones de soporte administrativo que permitieron ejecutar adecuadamente las tareas programadas por el CONABI.	Indicador de la meta presupuestaria					3 261 650	2 785 473	85,4%
		Número de documentos	Documento	9	9	100%			
		Tareas del POI							
		1. Administrar los recursos humanos, materiales, económicos, financieros y tecnológicos de la CONABI	Documento	9	9	100% (Adecuado)			
0010	Acciones de asesoramiento legal jurídico ✓ Se elaboraron informes sobre opiniones legales respecto de asignaciones de inmuebles, en materia de contratación y adquisiciones del Estado, revisión de bases administrativas, evaluación de propuestas normativas internas, entre otros.	Indicador de la meta presupuestaria					261 953	259 643	99,1%
		Número de documentos	Documento	9	18	200%			
		Tareas del POI							
		1. Emitir opinión legal, atender consultas jurídicas, revisión de contratos, convenios y otros	Documento	9	18	200% (Excedido)			
Total tareas y presupuesto (U.E. 015 CONABI)						120%	10 050 000	8 993 459	89,5%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF
 Fuente: Memorandum N° 010-2015-PCM/CONABI-P

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 30,5%**, denotando con ello una **correspondencia observable** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ En el 2014 se logró la ejecución de 3 subastas públicas en las que se lograron vender inmuebles, terrenos y joyas que se encontraban bajo custodia y administración de la CONABI.
- ✓ Se firmó un convenio de cooperación con el Banco de la Nación para el apoyo en relación a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1104.

Principales problemáticas:

- ✓ El local de la CONABI para almacenar los vehículos se encuentra en Cañete, lo que ocasiona costos elevados de transporte de los mismos. Asimismo no cuenta con un almacén para la custodia de sustancias químicas, las cuales se encuentran en distintas dependencias policiales a nivel nacional.

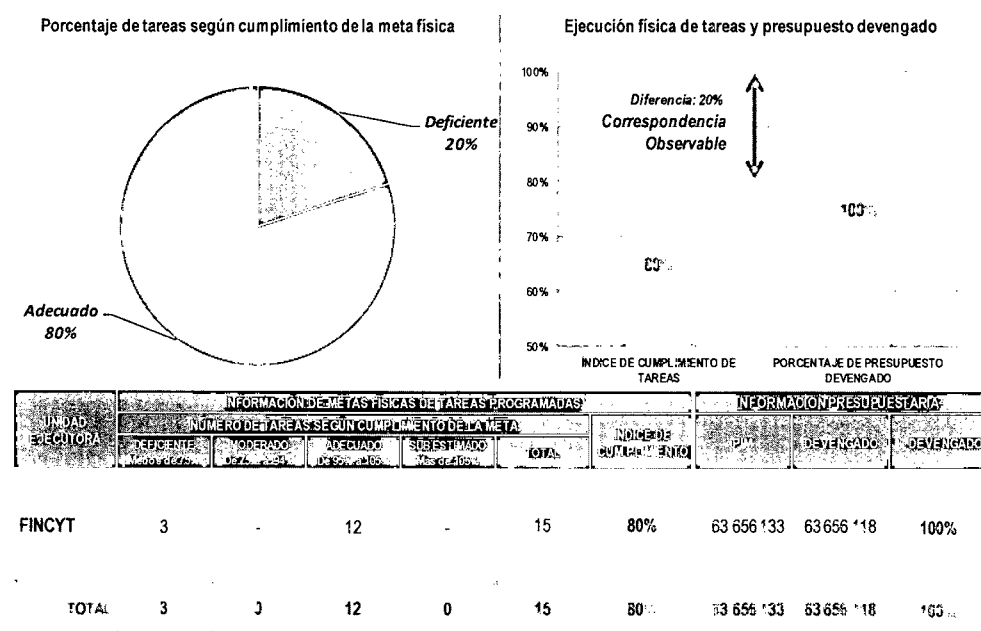


3.5. Evaluación de la U.E. 012 FINCyT

La Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología – FINCyT en el ejercicio 2014 agrupó un total de trece (13) metas presupuestarias en las que se planificó la ejecución de quince (15) tareas con un presupuesto de S/. 63,7 millones de Nuevos Soles, los cuales significaron el 25,5% del presupuesto del pliego 001 PCM en el año 2014.

A continuación se muestra el resumen de las tareas de acuerdo a los niveles de desviación de la meta física y su índice promedio de cumplimiento, así como información del presupuesto.

Gráfico N° 19: Información física y presupuestaria del POI 2014 – U.E. FINCYT



1/ Información calculada a partir de los reportes de cada dependencia al cierre del ejercicio.

2/ Información de presupuesto a enero de 2015.

Fuente: Dependencias - PCM / SIAF.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - PCM.

De la ejecución de las tareas a cargo de la Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología, el 80% (12) alcanzaron niveles de cumplimiento adecuado, no obstante el 20% (3) tuvo niveles de cumplimiento deficiente, situación que se explica por el proceso de absorción de dicha Unidad Ejecutora de la PCM por el Ministerio de Producción, realizado desde julio de 2014, en cumplimiento del Decreto Supremo 003-2014-PRODUCE, haciéndose efectiva la transferencia de partidas de la PCM al Ministerio de la Producción en el mes de octubre mediante Decreto Supremo N° 240-2014-MEF. Este contexto generó algunos retrasos en la ejecución física de las metas plantadas para los tres primeros trimestres del año.

Considerando lo señalado en el párrafo anterior, se identifica una diferencia de 20% entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto devengado, ya que mediante Resolución Ministerial 236-2014-PCM se aprueba la desagregación de recursos para la transferencia de S/ 41,8 millones de Nuevos Soles del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora 012 al Pliego 031 Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004 Programa Nacional de Innovación para la Competitividad.

A continuación se detalla la información de metas físicas, presupuesto, por cada meta presupuestaria de la Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología – FINCyT, así como los logros y problemáticas que se presentaron en el ejercicio 2014 en el marco de la ejecución del Plan Operativo Institucional.



Tabla N° 32: Ejecución del POI y Presupuesto 2014 – Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología

META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ¹¹			
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)	
Eje estratégico – PESEM		Estado Moderno y Descentralizado								
Objetivo General – PEI		Mejorar la calidad de la gestión pública e beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del País.								
Objetivo Operacional – POI		Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno								
0001	Gestión Administrativa ✓ Se desarrollaron las acciones necesarias para dar soporte administrativo que permitan el cumplimiento de las tareas de la unidad coordinadora.	Indicador de la meta presupuestaria					5 896 894	5 896 892	100%	
		Acciones realizadas para sostener la operatividad del Proyecto		Acción	9	9				100%
		Tareas del POI								
		1. Realizar las acciones administrativas de la Unidad Coordinadora del Programa		Acción	9	9				100% (Adecuado)
0002	Programas de desarrollo sectorial ✓ Se suscribió un contrato del cofinanciamiento para apoyar la constitución de capacidad mínima de management del programa asociativo sectorial y el apoyo financiero para el desarrollo de actividades de animación y articulación de las empresas.	Indicador de la meta presupuestaria					132 434	132 434	100%	
		Número de contratos suscritos para la formulación e implementación de agendas de Innovación Tecnológica Sectorial o Cadenas Prod.		Contrato	1	0				0%
		Tarea del POI								
		1. Suscripción y financiamiento de contratos para desarrollar Proyectos de Desarrollo Sectorial		Contrato	1	0				0% (Deficiente)
0003	Programas de emprendimiento ✓ Se suscribió un contrato cuyo objetivo es financiar proyectos que desarrollen las condiciones de entorno favorable para la generación de nuevos emprendimientos innovadores y dinámicos.	Indicador de la meta presupuestaria					89 186	89 186	100%	
		Número de contratos de emprendimiento suscritos		Contrato	1	0				0%
		Tarea del POI								
		1. Suscripción y financiamiento de contratos para desarrollar proyectos de fortalecimiento de incubadoras		Contrato	1	0				0% (Deficiente)
0004	Desarrollo de capacidades de difusión tecnológica ✓ Se suscribió un contrato para fortalecer los programas o servicios de extensionismo están orientados a reducir las brechas tecnológicas y mejorar la productividad de las empresas de menor tamaño.	Indicador de la meta presupuestaria					32 313	32 313	100%	
		Número contratos para el fortalecimiento de instituciones de extensionismo tecnológico		Contrato	1	0				0%
		Tarea del POI								
		1. Contratos suscritos para el Fortalecimiento de Instituciones de Extensionismo Tecnológico		Contrato	1	0				0% (Deficiente)
0005	Desarrollo de Recursos Humanos para I + D + i ✓ Se suscribieron cuarenta contratos para estudios de becarios peruanos en centros de estudios del extranjero.	Indicador de la meta presupuestaria					2 553 483	2 553 480	100%	
		Número de contratos de fortalecimiento de Recursos Humanos para I + D + i		Contrato	40	40				100%
		Tarea del POI								
		1. Suscripción y seguimiento de contratos con becarios de doctorados en el extranjero		Beca	40	40				100% (Adecuado)



META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ¹¹		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0006	Mejoramiento de unidades de investigación ✓ A través de mecanismos concursales se suscribieron y desembolso los recursos necesarios para el equipamiento de nueve laboratorios en diversas instituciones públicas y privadas del país.	Indicador de la meta presupuestaria					5 466 868	5 466 868	100%
		Número de contratos suscritos para el equipamiento de unidades de investigación	Contrato	9	9	100%			
		Tareas del POI							
		1. Suscripción y seguimiento de contratos para desarrollar proyectos de equipamiento de unidades de investigación	Contrato	9	9	100% (Adecuado)			
0007	Acreditación de laboratorios ✓ Mediante la ejecución de concursos abiertos se cumplió con ampliar la oferta de servicios de ensayo y calibración disponibles para las empresas, suscribiendo al término del proceso veintitrés contratos para la asistencia para la acreditación y la acreditación de laboratorios bajo la Norma Técnica Internacional NTP ISO/IEC 17025:2006	Indicador de la meta presupuestaria					1 055 806	1 055 804	100%
		Número de contratos suscritos relacionados con acreditación de laboratorios	Contrato	23	23	100%			
		Tareas del POI							
		1. Suscripción y financiamiento de proyectos de acreditación de laboratorios	Contrato	7	7	100% (Adecuado)			
		2. Suscripción, financiamiento y cierre de proyectos para el desarrollo de asistencia de acreditación de laboratorios	Contrato	16	16	100% (Adecuado)			
0008	Estudios para la promoción y desarrollo del mercado de innovación tecnológica ✓ Se contrató el desarrollo del estudio de caracterización de la población objetivo del Proyecto Innovación para la Competitividad.	Indicador de la meta presupuestaria					68 440	68 440	100%
		Número de contratos suscritos para desarrollo de estudios técnicos	Contrato	1	1	100%			
		Tareas del POI							
		1. Suscripción, financiamiento y cierre de contratos de estudios técnicos	Contrato	1	1	100% (Adecuado)			
0009	Creación de la Cultura de la Innovación ✓ Se desarrolló el primer concurso "Click a la Innovación", que en su primera versión reconocerá la calidad y originalidad de las cinco mejores imágenes (fotografías) que reflejen el potencial innovador, científico y tecnológico del Perú.	Indicador de la meta presupuestaria					11 329	11 329	100%
		Número de contratos suscritos para desarrollo de actividades para crear una cultura de innovación	Contrato	1	1	100%			
		Tareas del POI							
		1. Suscripción y financiamiento de Actividades vinculadas a la creación de una cultura de Innovación	Contrato	1	1	100% (Adecuado)			
0010	Contratos de Innovación empresarial suscritos ✓ A través de mecanismos concursales se suscribieron contratos para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y de absorción tecnológica.	Indicador de la meta presupuestaria					316 390	316 389	100%
		Número de contratos suscritos para desarrollo de actividades para crear una cultura de innovación	Contrato	5	5	100%			
		Tareas del POI							
		1. Suscripción y financiamiento de Contratos para desarrollar Proyectos de Innovación Tecnológica	Contrato	3	3	100% (Adecuado)			
		2. Suscripción, seguimiento y cierre de Contratos para desarrollar Proyectos de Absorción Tecnológica	Contrato	2	2	100% (Adecuado)			

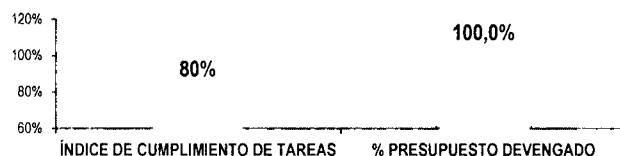


META PRESUPUESTARIA		INFORMACIÓN FÍSICA					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA''		
Nº	Denominación de la Meta Presupuestaria / Principales acciones realizadas	Indicador de meta presupuestaria / Tarea	Unidad de Medida	Meta (a)	Ejecutado (b)	% Ejecución (b/a)	PIM (c)	Devengado (d)	% Devengado (d/c)
0011	Incentivos para la Investigación Básica y Aplicada ✓ Se suscribió un contrato a través de un mecanismo concursal para el financiamiento de proyectos de investigación básica con el objetivo de incrementar el conocimiento científico.	Indicador de la meta presupuestaria					16 890 366	16 890 365	100%
		Número de contratos de Proyectos de Investigación suscritos	Contrato	1	1	100%			
		Tareas del POI							
		1. Suscripción y seguimiento de Contratos para desarrollar de Proyectos de Investigación Aplicada	Contrato	1	1	100% (Adecuado)			
0012	Gestión Administrativa ✓ Se desarrollaron las acciones necesarias para dar soporte administrativo que permitan el cumplimiento de las tareas de la unidad coordinadora.	Indicador de la meta presupuestaria					1 782 722	1 782 717	100%
		Número de acciones e informes realizados para sostener la operatividad del proyecto	Acción	9	9	100%			
		Tareas del POI							
		1. Coordinación y administración general	Acción	9	9	100% (Adecuado)			
0013	Innovación tecnológica ✓ Se suscribieron 138 contratos relacionados al uso de fondos del FIDECON (concursos PIPEA, PIPEI, PIMEN y PETTEM).	Indicador de la meta presupuestaria					29 359 902	29 359 901	100%
		Número de convenios suscritos con empresas privadas	Convenio	138	138	100%			
		Tareas del POI							
		1. Convenios suscritos con empresas privadas	Convenio	138	138	100% (Adecuado)			
Total tareas y presupuesto						80%	63 656 133	63 656 118	100%

1/ Información de presupuesto a enero de 2015 según reporte del SIAF

Fuentes: Oficio N° 026-2015-PRODUCE/PNCP.CE / www.fincyt.gob.pe

Cumplimiento de metas físicas de las tareas y presupuesto devengado



En general el cumplimiento de las metas físicas de las tareas y el presupuesto devengado registró una **diferencia de 20%**, denotando con ello una **débil correspondencia** entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto.

Principales logros:

- ✓ Se suscribieron 40 contratos para estudios de becarios peruanos en el extranjero.
- ✓ Se suscribió y desembolsó 9 contratos para desarrollar el equipamiento científico laboratorios en diversas instituciones públicas y privadas del país, 7 contratos para acreditación de laboratorios, y 16 proyectos para el desarrollo de asistencia de acreditación de laboratorios.
- ✓ Se suscribieron 138 contratos relacionados al uso de fondos del FIDECON (concursos PIPEA, PIPEI, PIMEN y PETTEM).

Principales problemáticas:

- ✓ El proceso de fusión por absorción desde el pliego PCM al Ministerio de la Producción paralizó las actividades programadas por casi cerca de dos meses.
- ✓ Se registró una baja participación de empresas en el Concurso de Proyectos de Innovación Tecnológica Empresarial que se realizó de julio a diciembre de 2014.



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

De la los resultados y de la evaluación realizada al cumplimiento de las tareas programadas en el POI 2014 de la PCM, así como del presupuesto asociado a su cumplimiento se formulan las siguientes conclusiones y recomendaciones a fin de contribuir en la mejora permanente del proceso de planeamiento operativo que permitan mejorar los resultados de la gestión institucional y alcanzar los objetivos y metas para los próximos ejercicios.

4.1 Conclusiones

- ✓ La ejecución del Plan Operativo Institucional 2014 del Pliego 001 PCM logró un índice de cumplimiento promedio de las tareas de 94%, mostrando un buen nivel de eficacia en el cumplimiento de las metas físicas. La ejecución presupuestal a nivel de devengados, alcanzó el 93% del Presupuesto Institucional Modificado – PIM; con lo que se evidenció una fuerte correspondencia⁵ entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto devengado para su cumplimiento; con una desviación de 1 punto porcentual, que indica en términos generales, un buen manejo de los recursos disponibles en la ejecución de las tareas.
- ✓ De la evaluación por Unidades Ejecutoras; la 003 Secretaria General alcanzó un índice de cumplimiento de metas físicas de 97%, mostrando un alto nivel de eficacia, registrando una ejecución presupuestal del 90,6% de su PIM, identificándose una correspondencia moderada entre ellas; 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología alcanzó un índice de 80% de cumplimiento de metas físicas con 100% de presupuesto devengado⁶, denotando con ello una débil correspondencia; y la 015 CONABI logró un índice de cumplimiento de metas físicas de 120% con el 89,5% de su presupuesto devengado, evaluando una correspondencia observable entre ellas.
- ✓ Respecto de los niveles de cumplimiento de metas por cada una de las tareas programadas, el 62% de ellas se lograron cumplir sus metas dentro de un rango⁷ aceptable y 17% cumplieron sus metas en más de 105% respecto de lo programado, estas últimas en algunos casos por la mayor demanda de clientes internos (otras dependencias de la PCM) y/o externos (ciudadanos u otras entidades del Estado). El 4% cumplió sus metas dentro de un rango moderado y el 17% fue deficiente pues no lograron superar el 75% de cumplimiento.

72

4.2 Recomendaciones

- ✓ Es necesario que en coordinación con cada dependencia y el apoyo del personal técnico de las mismas, se identifique y priorice la información clave de cada una de ellas, para de este modo iniciar un proceso de sistematización y posterior construcción de un Sistema de Información Gerencial que facilite el proceso de identificación, seguimiento y control de indicadores claves que apoye la toma de decisiones y rendición de cuentas; ya que la débil sistematización de información de las actividades y proyectos de la PCM y la rotación de personal técnico y directivo, dificulta el adecuado proceso de adaptación y rápida continuidad de las labores emprendidas, así como la identificación y procesamiento de indicadores que reflejen la mejora institucional.
- ✓ Es necesario se implemente una estrategia que posibilite la atracción y retención de colaboradores de alto desempeño, que contribuya a la continuidad operativa y técnica de la PCM, estrategia que deberá estar acompañada de un proceso de identificación de competencias y conocimientos específicos de los puestos claves en el marco del desarrollo de una gestión por procesos que facilite la evaluación por resultados.

⁵ La correspondencia entre el cumplimiento de metas físicas y la utilización de recursos se establece en relación al valor absoluto de la diferencia de ambos, mientras menor la diferencia mayor la correspondencia pasando de fuerte, moderado, débil y observable.

⁶ Situación generada por la transferencia de recursos del Pliego 001 PCM al Pliego 031 Ministerio de la Producción en cumplimiento al proceso de fusión por absorción de dicha unidad Ejecutora con el Programa Nacional de Innovación para la competitividad y Productividad determinada en el D.S. 003-2014-PRODUCE

⁷ Los criterios de evaluación de cumplimiento de metas físicas son: de 0% a 75%: Deficiente / de 76% a 94%: Moderado / de 95% a 105%: Adecuado / de 105% a más: Excedido.



- ✓ Considerando los problemas reportados en relación a la compra de bienes y contratación de servicios, es necesario se mejore las coordinaciones con la Oficina General de Administración, a fin de que se identifiquen profesionales encargados y suplentes en cada una de las unidades orgánicas, los mismos que deberán ser orientados y/o capacitados en los procesos, tiempos, y demás especificaciones técnicas necesarias que permita la oportuna y adecuada presentación de requerimientos para la posterior oportuna atención de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Oficina General de Administración. Este proceso debe acompañarse de la identificación de cuellos de botella para el planteamiento de las mejoras y/o simplificación del proceso y de los procedimientos de atención de requerimientos que permitan agilizar la atención a las unidades orgánicas.
- ✓ Es necesario que las unidades orgánicas eleven la rigurosidad en la elaboración de los informes de evaluación del Plan Operativo Institucional, incidiendo en la objetiva identificación de entregables y/o verificables que se reportan en relación al cumplimiento de las metas físicas, así como en el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y reporte de los mismos.

