

EVALUACIÓN ANUAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 REFORMULADO



CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN	3
II. GENERALIDADES	4
2.1. Organización	4
2.2. Marco estratégico	5
III. RESUMEN EJECUTIVO	6
IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	8
V. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL POI 2015 - REFORMULADO	10
5.1 Resultado de los Objetivos Específicos del POI 2015	10
5.2 Resultados de las actividades del POI 2015 - Reformulado	12
5.2.1 Unidad Ejecutora Secretaría General	13
5.2.2 Unidad Ejecutora 015 Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI	35
5.2.3 Unidad Ejecutora 016 Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN	39
5.3 Ejecución de los recursos asignados en el año 2015	42
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	43
6.1 Conclusiones	43
6.2 Principales Problemas y Recomendaciones	44
VII. ANEXO	45
7.1 Fichas de Seguimiento del Plan Operativo Institucional por unidad orgánica.	45

I. PRESENTACIÓN

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es el Ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, así como coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, las otras entidades del Poder Ejecutivo y la sociedad civil. Asimismo, la PCM es el Ministerio rector en temas de Descentralización del Estado, Modernización de la Gestión Pública y la Gestión del Riesgo de Desastres.

En este contexto la PCM elaboró el Plan Operativo Institucional 2015 Reformulado como un instrumento de gestión en el que se vincula el uso de los recursos asignados y los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual en las materias de responsabilidad de la institución; incorporando progresivamente para su formulación las herramientas y lineamientos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico establecidos por el CEPLAN, y las reformas del Sistema Nacional de Presupuesto que lidera el MEF; instrumentos que viabilizaran progresivamente la implementación de la Gestión por Resultados en la PCM.

El presente documento de evaluación anual del POI 2015 Reformulado de la PCM, incorpora el resultado de los principales propósitos y metas institucionales, los mismos que se encuentran articulados al cumplimiento de tareas y metas físicas definidas en el POI, así como de la ejecución de los recursos asignados para su cumplimiento; asimismo se puntualizan los principales logros en el marco de la ejecución del POI y recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de las metas y a la mejora permanente de cada órgano de la PCM.

La información se organiza de acuerdo a las Unidades Ejecutoras que conformaron el presupuesto del Sector PCM en el año 2015. Finalmente se formulan recomendaciones generales que permitan prever y ejecutar las acciones que contribuyan al perfeccionamiento del proceso de planeamiento operativo y al cumplimiento de las metas establecidas para el cierre del periodo 2015.



II. GENERALIDADES

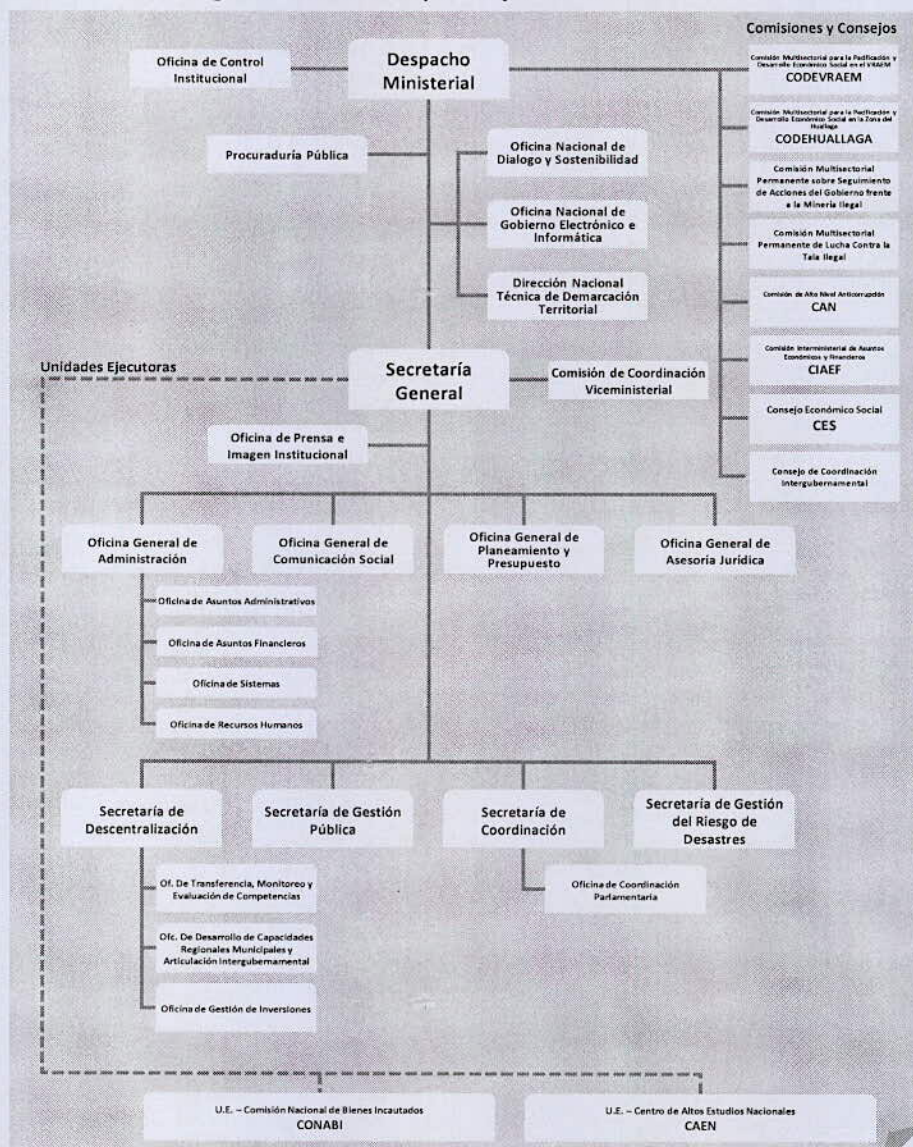
2.1. Organización

De acuerdo la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM es el ministerio responsable de la coordinación y monitoreo de las políticas nacionales multisectoriales del Poder Ejecutivo.

La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM está conformado por órganos; comisiones, consejos e instancias adscritas. Asimismo, desde el punto de vista presupuestal la PCM en el año 2015 se organizó en tres (03) unidades ejecutoras: (1) U.E. 003: Secretaría General; (2) U.E. 015: Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI; y (3) U.E. 016: Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN.

Esta última Unidad Ejecutora formaliza su creación mediante Resolución Ministerial N° 041-2015-PCM del 17 de febrero de 2015, en atención a lo dispuesto por la septuagésima primera disposición complementaria de la Ley N° 30281 "Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015. En el siguiente gráfico se presenta la conformación Orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros para el año 2015.

Gráfico N° 1: Órganos, comisiones y consejos e instancias adscritas a la PCM



Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

2.2. Marco estratégico

El marco Estratégico de la PCM 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	<i>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.</i>
Misión	<i>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.</i>

✓ Ejes Estratégicos, Objetivos Generales y planteamiento de objetivos operacionales 2015:

El PEI 2010 – 2015 identifica 4 Ejes Estratégicos sobre los cuales se establecen Objetivos Generales para guiar el accionar de la Institución. En este contexto para la formulación del POI 2015 se articularon los Ejes Estratégicos del PESEM, los Objetivos Generales del PEI, y se plantearon objetivos operacionales sobre los cuales se programaron las actividades y las tareas para el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2015.

Tabla N° 1: Articulación de Ejes Estratégicos, Objetivos Generales y Operacionales 2015

Eje Estratégico - PESEM	Objetivo Estratégico General - PEI	Objetivo Operacional 2015 - POI
Derechos Básicos, Inclusión Económica y Social	Grupos sociales vulnerables que ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran 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 transferida.	Desarrollar capacidades para la mejora de la gestión de los servicios públicos descentralizados.
	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 en 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.	
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 eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

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

III. RESUMEN EJECUTIVO

Considerando que el PEI 2010 – 2015 vigente de la PCM no cuenta con una matriz de indicadores con metas y responsables claramente definidos, se han incluido propósitos y metas institucionales alineados a los Ejes y Objetivos Estratégicos de la PCM, los cuales posibilitan la medición de los Objetivos Específicos del POI 2015. A continuación se resumen los principales resultados y logros al cierre del año 2015 en el marco del cumplimiento de las tareas del POI.

3.1 Resultado de los Objetivos Específicos 2015: Para la medición de los Objetivos Específicos del POI 2015 reformulado se plantean propósitos institucionales con metas específicas que permiten realizar la medición de los mismos, los cuales en el ejercicio 2015 presentaron en promedio los siguientes resultados:

Tabla N° 2: Resultado Promedio de los Objetivos Específicos 2015 por Ejes Estratégicos

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	% PROMEDIO
GOBERNANZA	Contribuir en la mejora de la capacidad del 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.	111%
	Propiciar la mejora de eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.	77%
ESTADO MODERNO Y DESCENTRALIZADO	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.	60%
	Contribuir al afianzamiento del desarrollo territorial a través de la demarcación y organización del territorio.	92%
DERECHOS BÁSICOS, INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	Mejorar la comunicación de las políticas y programas prioritarios del gobierno, generando confianza de los ciudadanos en el Estado.	67%
CONDUCCIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.	99,5%
RESULTADO PROMEDIO GENERAL		84%

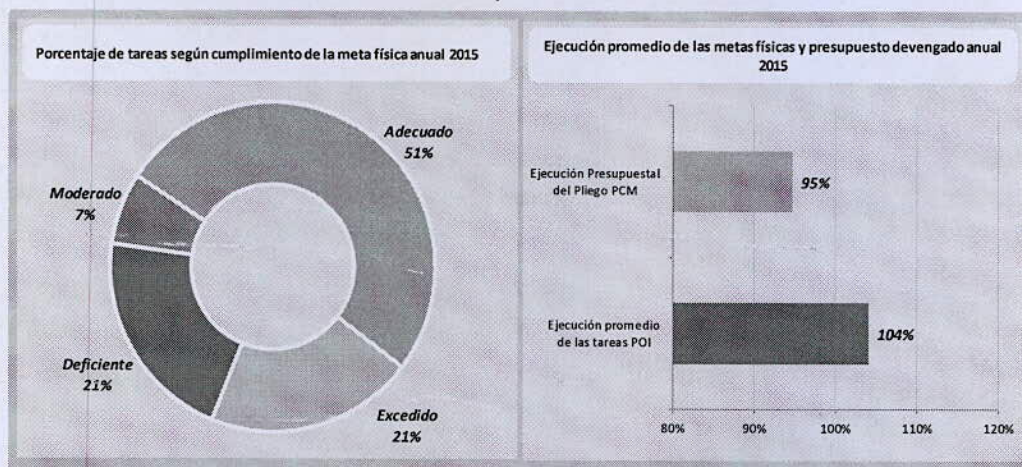
Fuente: Informes de Evaluación de los órganos PCM del POI 2015
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Resultado del POI y presupuesto

El POI 2015 Reformulado del Pliego 001 PCM, aprobado por Resolución Ministerial N° 280-2015-PCM, comprende tres (03) Unidades Ejecutoras: 003 Secretaría General, 015 Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI y 016 Centro de Altos Estudios Nacional – CAEN, que en conjunto programaron setenta y tres (73) actividades para la ejecución de doscientos ochenta y cinco (285) tareas y con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 156,3 millones de Soles². A continuación se muestra gráficamente el porcentaje de tareas de acuerdo al nivel de cumplimiento de sus metas físicas y del presupuesto devengado.

² En la presente evaluación no se ha considerado la performance de 20 actividades y sus correspondientes tareas, relacionadas a las metas presupuestarias 52, 56-58, 60, 62-76; esto se debe a que a partir de la emisión del Decreto Legislativo N° 1197 (22.09.2015) y el Decreto Supremo N° 329-2015-EF (23.11.2015) la Secretaría de Gestión Pública no tenía competencias para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública – Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS), los cuales fueron transferidos al Ministerio de Defensa. Por lo que en dicho periodo el presupuesto de las metas presupuestales en mención fueron transferidos en su totalidad y no ejecutaron metas físicas.

Gráfico N° 2: Cumplimiento del POI 2015



Fuente: Plan Operativo Institucional – Reporte SIAF
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

En el Gráfico N° 2 se observa que el 72% de las tareas lograron un nivel de cumplimiento aceptable (adecuado + excedido), un 7% de las tareas tienen un nivel de cumplimiento moderado y el 21% de las tareas obtuvieron un cumplimiento deficiente.

✓ Del cumplimiento de las tareas en el ejercicio 2015

Considerando el número de tareas por los niveles de cumplimiento de las metas físicas, el porcentaje promedio por cada una de ellas y el presupuesto devengado al cierre del ejercicio 2015, se obtiene el siguiente detalle:

Tabla N° 3: Resumen de ejecución del POI y presupuesto 2015

UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE ACTIVIDADES	NÚMERO Y PORCENTAJE DE TAREAS POR CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA ANUAL 2015					CUMPLIMIENTO ANUAL % PROMEDIO DEL POI 2015	INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO 2015		
		DEFICIENTE	MODERADO	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL TAREAS		PIM	DEVENGADO	% DEV.
U.E. 003: SG – PCM	55	45	13	121	43	222	101%	137 179 285	132 447 407	97%
U.E. 015: CONABI	10	1	1	4	7	13	155%	13 527 460	10 638 294	79%
U.E. 016: CAEN-EGP	8	14	6	21	9	50	100%	5 570 536	5 524 723	99%
TOTAL	73	60 (21%)	20 (7%)	146 (51%)	59 (21%)	285	104%	156 277 281	148 610 425	95%

Fuente: Plan Operativo Institucional – Reporte SIAF
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

En el año 2015 el nivel de cumplimiento de las metas físicas anual alcanzó un promedio de 104%, porcentaje que se obtiene del promedio de los cumplimientos de las tareas programadas en el POI 2015 por parte de las tres Unidades Ejecutoras que conforman el pliego. Asimismo, respecto de la ejecución presupuestal se logró devengar el 95% del PIM.

La brecha entre la ejecución de las metas físicas del POI y el presupuesto se encuentra dentro del rango aceptable (+/- 10%).

IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La presente evaluación incluye información de la programación y ejecución física, respecto de las actividades y tareas aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 280-2015-PCM. A continuación se describe brevemente la metodología de evaluación utilizada para el desarrollo del presente informe:

4.1. Respecto de las metas presupuestarias y tareas al cierre del ejercicio 2015:

El Plan Operativo Institucional – POI 2015 Reformulado de la PCM sustentó al 30 de setiembre de 2015 un PIM de S/ 191,2 millones con un total de noventa y dos (92) metas presupuestarias. No obstante, durante el cuarto trimestre del año, se realizaron modificaciones presupuestarias que disminuyeron el presupuesto institucional en 18,3% pasando a un PIM de S/ 156,3 millones. Las principales modificaciones de presupuesto se realizaron de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla N° 4: Modificaciones presupuestarias del pliego 001: PCM – 4to trimestre 2015

Norma	Objeto de la modificación presupuestaria	Monto (S/)
D.S. N° 329-2015-EF	Transferencia al Ministerio de Defensa para la operación, mantenimiento y ejecución de los componentes no ejecutados de los Proyectos de Inversión Pública – PIP, referidos a las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS: PIAS Morona - SNIP 293699; PIAS Putumayo - SNIP N° 293837 y PIAS Puno - SNIP N° 293924 a cargo de la PCM.	-29 871 652
D.S. N° 355-2015-EF	Transferencia presupuestal del pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros a favor de la Reserva de Contingencia del pliego 009: MEF.	- 15 000 000
	Transferencia presupuestal con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del pliego 009: MEF, a favor del pliego 001: PCM, para implementar el Plan Comunicacional a ejecutarse ante el Fenómeno El Niño y periodo de lluvias intensas 2015 – 2016 a cargo de la OGCS.	15 000 000
D.S. N° 376-2015-EF	Transferencia presupuestal a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, destinada al cumplimiento de la Quinta y la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, destinada al pago previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial.	-7 161 604

Las modificaciones presupuestarias señaladas en la tabla anterior modificaron la cantidad de actividades y tareas de responsabilidad de las dependencias de la PCM; las mismas que se modificaron pasando de 92 a 73 actividades y de 304 a 285 tareas.

4.2. Respecto del cumplimiento de las metas físicas:

- ✓ **Del cumplimiento al cierre del año:** Para la evaluación de cumplimiento de las metas físicas se establecen parámetros que permiten comparar la ejecución versus la programación de metas del período la cual se realiza de acuerdo al siguiente criterio:

Tabla N° 5: Criterios de evaluación de cumplimiento del POI

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	DEFICIENTE	MODERADO	ADECUADO	EXCEDIDO
Comparación de la ejecución versus la programación	De 0% a 75%	De 76% a 95%	De 96% a 105%	Más de 105%

- ✓ **Del cumplimiento promedio anual:** El cálculo del cumplimiento anual del POI, por actividad y unidad orgánica, se calcula del promedio simple de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las tareas.

4.3. Respecto de la información presupuestaria:

- ✓ **Del Presupuesto Institucional Modificado – PIM:** Presenta los montos en Soles del Presupuesto Institucional Modificado actualizado al cierre del ejercicio 2015, según el SIAF.
- ✓ **Del Presupuesto Devengado:** Presenta los montos en Soles del presupuesto ejecutado en fase devengado. El porcentaje de devengado corresponde a la comparación del monto devengado versus el PIM, según el SIAF.

4.4. Respeto de la información de la gestión:

- ✓ **De los principales logros:** Presenta los principales logros obtenidos en el marco de la ejecución de las actividades del POI 2015 reportados por cada unidad orgánica.
- ✓ **De las principales dificultades:** Presenta las principales dificultades que no permitieron el cumplimiento óptimo de las metas físicas reportadas por cada unidad orgánica.



V. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL POI 2015 - REFORMULADO

5.1 Resultado de los Objetivos Específicos del POI 2015

La evaluación anual del POI 2015 Reformulado incorpora los resultados de los principales propósitos y metas institucionales³, que permiten cuantificar el cumplimiento de los Objetivos Específicos definidos para el POI 2015. Al cierre del año 2015, el resultado de los principales propósitos y metas institucionales, se presentan de acuerdo a los Ejes Estratégicos y Objetivos Específicos del POI 2015 de la PCM.

a. Eje Gobernanza

Se plantearon 12 propósitos institucionales, considerando la amplitud de su alcance y que este constituye el rol central de la PCM definido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Tabla N° 6: Propósitos y metas del Objetivo Específico 2015

N°	PROPÓSITO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META 2015 (a)	EJECUCIÓN 2015 (b)	% CUMPLIMIENTO (b/a)	U.O. RESPONSABLE
Objetivo Específico 2015: Contribuir en la mejora de la capacidad del 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.						
1	Ministerios implementan Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento.	Porcentaje	84%	95%	113%	SC
2	Políticas multisectoriales coordinadas y/o con asistencia técnica.	Porcentaje	100%	100%	100%	SC
3	Aprobación por el congreso de proyectos de Ley del Poder Ejecutivo coordinados por la OCP.	Porcentaje	88%	88%	100%	OCP
4	Entidades que participan en la ejecución de la estrategia de intervención en el VRAEM.	Porcentaje	84%	100%	119%	CODE VRAEM
5	Entidades que participan en la ejecución de la estrategia de intervención en el Hualлага.	Porcentaje	75%	75%	100%	CODE HUALLAGA
6	Entidades que participan en la ejecución de la estrategia de intervención para la formalización de la minería.	Porcentaje	69%	(*)	0%	ACAFMIRA
7	Gobiernos Regionales implementan planes anticorrupción.	Porcentaje	40%	40%	100%	CAN
8	Ministerios implementan planes anticorrupción.	Porcentaje	100%	83.3%	83%	CAN
9	Resolución conflictos sociales.	Porcentaje	88%	59%	67%	ONDS
10	Atención temprana y prevención de conflictos sociales.	Porcentaje	71%	72%	101%	ONDS
11	Sectores implementan Política Nacional de gestión de riesgo de desastres.	Porcentaje	20%	89%	445%	SGRD
12	Ministerios y Gobiernos Regionales que implementan objetivos del PLANAGERD.	Porcentaje	20%	(**)	0%	SGRD
Promedio del Objetivo Específico					111%	

(*) El área no reportó información del resultado del indicador.

(**) La meta programada en este rubro fue muy extensa toda vez que los objetivos estratégicos y específicos del PLANAGERD son amplios y la aplicación de su totalidad en los dos niveles de gobierno sería casi imposible medir.

b. Eje Estado Moderno y Descentralizado

Se plantearon 17 propósitos institucionales, considerando que abarca dos temas centrales sobre los cuales PCM cumple el rol rector. Estos propósitos se agrupan en tres (03) objetivos específicos.



³ Propósitos y metas definidos por las unidades orgánicas de la PCM en el proceso de Programación Multianual del Presupuesto para el periodo 2016 – 2018.

Tabla N° 7: Propósitos y metas de los Objetivos Específicos

N°	PROPÓSITO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META 2015 (a)	EJECUCIÓN 2015 (b)	% CUMPLIMIENTO (b/a)	U.O. RESPONSABLE
Objetivo Específico 2015:						
Propiciar la mejora de eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.						
1	Entidades que se adecuan al proceso de Modernización de la Gestión Pública.	Entidad	36	40	111%	SGP
2	Entidades del nivel nacional que implementan la metodología de gestión por procesos orientado al logro de resultados.	Porcentaje	25%	8,76%	35%	
3	Gobiernos regionales que implementan la metodología de gestión por procesos orientado al logro de resultados.	Porcentaje	30%	0%	0%	
4	Gobiernos regionales mejoran sus procedimientos administrativos.	Porcentaje	15%	36%	240%	
5	Gobiernos locales mejoran sus procedimientos administrativos.	Porcentaje	10%	1,8%	18%	
6	Personas que manifiestan satisfacción del servicio brindado en el Centro MAC	Porcentaje	85%	90%	106%	
7	Gobiernos regionales implementan centros de mejor atención al ciudadano.	Porcentaje	20%	0%	0%	
8	Entidades implementan servicios públicos en línea.	Servicio en línea	20	20	100%	ONGEI
9	Entidades del Gobierno Nacional implementan Gobierno Electrónico.	Porcentaje	35%	35%	100%	
10	Funcionarios y/o profesionales del sector público capacitados por el CAEN	Usuario capacitado	1 200	676	56%	CAEN
Promedio del Objetivo Específico					77%	
Objetivo Específico 2015:						
Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.						
11	Gobiernos Regionales implementan acciones del Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la gestión descentralizada.	Porcentaje	16%	0%	0%	SD
12	Gobiernos Locales provinciales implementan acciones del Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la gestión descentralizada.	Porcentaje	8%	0%	0%	
13	Gobiernos Regionales evaluados con enfoque de gestión descentralizada.	Porcentaje	100%	100%	100%	
14	Gobiernos Regionales que integran mancomunidades.	Porcentaje	40%	40%	100%	
15	Gobiernos Locales que integran mancomunidades.	Porcentaje	49%	48,6%	99%	
Promedio del Objetivo Específico					60%	
Objetivo Específico 2015:						
Contribuir al afianzamiento del desarrollo territorial a través de la demarcación y organización del territorio.						
16	Emisión de proyectos de ley de demarcación territorial.	Proyecto de Ley	44	37	84%	DNTDT
17	Mejora de capacidades técnicas en temas de demarcación territorial.	Usuario capacitado	250	250	100%	
Promedio del Objetivo Específico					92%	

c. Eje Derechos Básicos, Inclusión Social y Económica

Se planteó 1 propósito institucional; ya que la PCM por la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS transfirió diversas competencias y funciones relacionadas a este Eje Estratégico.

Tabla N° 8: Propósito y meta del Objetivo Específico

N°	PROPÓSITO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META 2015 (a)	EJECUCIÓN 2015 (b)	% CUMPLIMIENTO (b/a)	U.O. RESPONSABLE
Objetivo Específico 2015:						
Mejorar la comunicación de las políticas y programas prioritarios del Gobierno, generando confianza de los ciudadanos en el Estado.						
31	Ejecutar campañas de comunicación del Poder Ejecutivo.	Campaña	6	4	67%	OGCS
Promedio del Objetivo Específico					67%	

d. Conducción y Apoyo a la Gestión Institucional

En este eje se plantearon 2 propósitos institucionales; relacionados al cumplimiento de las tareas del POI alineadas a este Objetivo Específico y a la ejecución del presupuesto institucional, cuyos resultados dependen principalmente de todas las unidades orgánicas de soporte.

Tabla N° 9: Propósitos y metas del Objetivo Específico

N°	PROPÓSITO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META 2015 (a)	EJECUCIÓN 2015 (b)	% CUMPLIMIENTO (b/a)
Objetivo Específico 2015: Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.					
32	Realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional.	Porcentaje	97%	97%	100%
33	Ejecutar las tareas de soporte a la gestión institucional del POI.	Porcentaje	100%	99%	99%
Promedio del Objetivo Específico					99,5%

5.2 Resultados de las actividades del POI 2015 - Reformulado

La evaluación del POI 2015 Reformulado se realizó considerando la programación de las metas físicas de 92 actividades y 304 tareas aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 280-2015-PCM.

No obstante, la aprobación del D.S. N° 329-2015-EF mediante el cual se transfiere al Ministerio de Defensa la operación, mantenimiento y ejecución de los componentes no ejecutados de Proyectos de Inversión Pública – PIP, referidos a las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS, ha generado que en la evaluación del POI 2015 Reformulado no se considere las actividades y tareas relacionadas a las PIAS que no ejecutaron metas físicas y presupuesto. Por ello, la evaluación del POI al cierre del 2015 sólo consideró el análisis de 73 actividades y 285 tareas.

Los resultados de la ejecución anual del POI 2015 Reformulado del Pliego 001 PCM se muestran en la Tabla N° 10 en la cual se aprecia el porcentaje de tareas de acuerdo a los niveles de cumplimiento de sus metas físicas y del presupuesto devengado respecto del total anual.

Tabla N° 10: Ejecución del POI y presupuesto 2015 por Unidad Ejecutora de la PCM

UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE ACTIVIDADES	NÚMERO Y PORCENTAJE DE TAREAS POR CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA ANUAL 2015					CUMPLIMIENTO ANUAL % PROMEDIO DEL POI 2015	INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO 2015		
		DEFICIENTE	MODERADO	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL TAREAS		PIM	DEVENGADO	% DEV.
U.E. 003: SG – PCM	55	45	13	121	43	222	101%	137 179 285	132 447 407	97%
U.E. 015: CONABI	10	1	1	4	7	13	155%	13 527 460	10 638 294	79%
U.E. 016: CAEN-EGP	8	14	6	21	9	50	100%	5 570 536	5 524 723	99%
TOTAL	73	60 (21%)	20 (7%)	146 (51%)	59 (21%)	285	104%	156 277 281	148 610 425	95%

Fuente: Plan Operativo Institucional – Reporte SIAF
Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Considerando las 285 tareas se observa que el 72% de las tareas lograron cumplir y superar las metas programadas (146 adecuadas y 59 excedidas); no obstante el 21% de las tareas (60) no lograron superar el 75% del nivel de cumplimiento de la ejecución de sus metas físicas.

Como promedio general, el nivel de cumplimiento de las metas físicas de las tareas del POI 2015 Reformulado del Pliego 001 alcanzó un promedio de 104%, porcentaje que se obtiene del promedio de los cumplimientos de las tareas programadas por las tres Unidades Ejecutoras que la conforman. Respecto del presupuesto programado para la ejecución de dichas tareas se mostró una ejecución del 95% en fase de devengado respecto del total para periodo fiscal 2015.

A continuación se desarrolla la evaluación de las actividades del POI por cada unidad ejecutora y unidad orgánica que las conforman.

5.2.1 Unidad Ejecutora Secretaría General

La Unidad Ejecutora 003 Secretaría General en el año 2015 agrupó un total de cincuenta y cinco (55) actividades en las que se planificó la ejecución de doscientos veintidós (222) tareas, para lo que se asignó un presupuesto inicial modificado - PIM de S/. 137,2 millones, los cuales significaron el 87,8% del presupuesto del pliego 001 PCM.

A continuación se muestra el resumen del número de tareas de acuerdo a los niveles de desviación de la meta física y los porcentajes promedios de cumplimiento por cada unidad orgánica, así como información del presupuesto y los montos devengados.

Tabla N° 11: Ejecución del POI y presupuesto 2015 de la UE: 003 - SG

UNIDAD ORGÁNICA / COMISIÓN / OTRO	NÚMERO DE ACTIVIDADES	NÚMERO DE TAREAS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS 2015					% FÍSICO PROMEDIO ANUAL 2015	PRESUPUESTO ^{2/}		
		DEFICIENTE	MODERADO	ADECUADO	EJECUIDO	TOTAL ^{1/}		PIM	DEVENGADO	% DEVENGADO
Despacho Ministerial	1		1	11	1	13	106%	1,591,667	1,572,054	99%
Órgano de Control Institucional	1	1			1	2	95%	1,421,137	1,418,962	100%
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad	2		2	2		4	93%	5,267,155	5,219,461	99%
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	2		1	6	2	9	129%	2,950,006	2,884,568	98%
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial	2	3	1	1		5	61%	1,711,651	1,653,153	97%
Procuraduría Pública	1				2	2	136%	1,182,166	1,168,815	99%
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción	1	1		1	3	5	243%	1,069,761	1,060,212	99%
Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería	3			12		12	100%	1,535,299	1,478,750	96%
ST-CODEHUALLAGA	1			4		4	99%	2,135,453	2,128,670	100%
ST-CODEVRAEM	1			2		2	100%	1,906,692	1,756,338	92%
Secretaría General	1	1		5	1	7	97%	3,795,758	3,776,067	99%
Secretaría de Coordinación	1			9		9	100%	1,859,210	1,855,096	100%
Oficina de Coordinación Parlamentaria	1			4		4	100%	568,522	565,909	100%
Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional	1	1				1	67%	745,227	743,535	100%
Secretaría de Descentralización	2	4	1	1	3	9	99%	7,481,912	5,231,107	70%
Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres	1		1	1	2	4	110%	2,151,238	2,132,745	99%
Secretaría de Gestión Pública	16	22		17	9	48	82%	22,958,507	22,669,175	99%
Oficina General de Administración	1			1	1	2	103%	1,549,415	1,486,793	96%
Oficina de Asuntos Administrativos	1	1	1	2		4	85%	11,982,815	11,002,965	92%
Oficina de Asuntos Financieros	1			3		3	100%	1,020,725	1,010,903	99%
Oficina de Sistemas	1		1		4	5	115%	4,267,358	4,178,396	98%
Oficina de Recursos Humanos	2	1	1	3	2	7	102%	5,972,414	5,618,827	94%
Oficina General de Asesoría Jurídica	1			1		1	95%	1,144,480	1,131,536	99%
Oficina General de Comunicación Social	3	3	1	4	2	10	147%	45,506,653	45,459,877	100%
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	3	7	2	12	10	31	93%	2,404,165	2,341,332	97%
Oficina de Prensa e Imagen Institucional	1			4		4	100%	1,355,746	1,289,019	95%
Centro de Altos Estudios Nacionales	1			9		9	100%	526,360	526,357	100%
Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal	1			2		2	100%	760,250	739,423	97%
Primera Vice Presidencia	1			4		4	100%	357,543	347,363	97%
Total general	55	45 20%	13 6%	121 54%	43 20%	222	101%	137,179,285	132,447,407	97%

1/ Considera el número de tareas programadas en el ejercicio 2015.

2/ Considera el promedio de cumplimiento de metas físicas de todas las tareas de cada unidad orgánica al cierre del ejercicio 2015.

3/ Información de presupuesto a diciembre de 2015.

De las 222 tareas a cargo de Unidad Ejecutora 003 Secretaría General, el 54% (121) alcanzaron la meta programada con un cumplimiento adecuado, el 19% (43) lograron cumplir sus metas en más de 105% respecto de lo programado y el 20% (45) tuvieron un desempeño deficiente considerando que no lograron superar el 75% de cumplimiento respecto de la meta programada.

El porcentaje promedio de cumplimiento de las metas físicas en el 2015, la U.E. 003 alcanzó el 101% de cumplimiento, con desempeños dispares entre las unidades orgánicas, comisiones y otros que la conforman.

Entre las que tuvieron un menor cumplimiento promedio se destaca:

- ✓ La Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial – DNTDT con 61%, ya que se hicieron menos propuestas de estudios de diagnóstico de zonificación (EDZ), menor número en la atención y solución de controversias, y menor número de publicaciones sobre la difusión e implementación de la política de estado de gestión de territorio.
- ✓ La Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional – AN con un cumplimiento promedio de 67%, debido a que se realizó un menor número de sesiones de la comisión.

Entre las que ejecutaron sus metas físicas muy por encima de lo programado se cuentan:

- ✓ La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN con 243%, evidenciando mayor capacidad en la realización de actividades de difusión y las reuniones de coordinación interinstitucionales a nivel nacional e internacional.
- ✓ La Oficina General de Comunicación Social – OGCS con 147%, que evidenció una mayor capacidad de ejecución de la tarea “Gestión de riesgo comunicativo” donde se emitió una gran cantidad de reportes SIMAT.

Respecto de la ejecución presupuestal, al cierre del año 2015 ésta alcanzó el 97% del PIM, esto obedece a que en general las unidades orgánicas lograron ejecutar su presupuesto asignado en más del 90% con excepción de la Secretaría de Descentralización que obtuvo un 70% en la ejecución de su presupuesto en fase de devengado.

A continuación se detallan los principales logros por actividad y las dificultades de cada una de las unidades orgánicas que conforman la Unidad Ejecutora 003: Secretaría General – PCM.

a. Despacho Ministerial – DM

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Dirigir líneas de política del Sector (0017).

- ✓ Se fortaleció la coordinación interministerial e intergubernamental, priorizando la atención de las poblaciones vulnerables de las comunidades nativas de la Amazonia.
- ✓ Fortalecimiento del Diálogo Nacional, promoviendo una política de diálogo con las diversas fuerzas políticas habiendo convocado a dos reuniones de líderes en las que se expusieron los ejes prioritarios respecto del compromiso en favor del crecimiento; agenda social y lucha contra la pobreza; seguridad, y lucha contra el crimen y la corrupción; así como reforma política para fortalecer y mejorar el sistema democrático.
- ✓ En el marco de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS se aprobaron diversos paquetes normativos que permitieron actualizar el listado de pueblos indígenas de la Amazonía por parte del Ministerio de Cultura, la incorporación de más de 270 mil personas a la calificación de pobres extremos y su acceso a los programas sociales; su incorporación al Fondo para la inclusión Económica en Zonas Rurales; entre otros.



PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Las unidades orgánicas no remiten oportunamente los documentos que deben ser firmados y/o visados por el Despacho Ministerial, situación que afectó el cumplimiento de dos (2) tareas relacionadas al visado de documentos y proyectos normativos.

b. Órgano de Control Interno – OCI

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Control institucional y auditoría (0024).

El Órgano de Control Institucional cumplió con la emisión de 40 informes:

- ✓ Conclusión de cuatro (04) informes respecto de los servicios de control posterior, dos (02) servicios se encuentran en proceso de elaboración, habiéndose programado su culminación en el mes de enero del 2016.
- ✓ Elaboración de 36 informes correspondientes a la tarea “servicios relacionados”, en el cual se hace el seguimiento de las medidas correctivas mediante las verificaciones de la normativa expresa de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública, verificación del cumplimiento de la normativa expresa relacionada al TUPA-PCM, entre otros, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ En general, el desempeño del OCI-PCM correspondiente al periodo 2015 no presentó serias limitaciones para el desarrollo de sus actividades.
- ✓ No obstante el exceso en el tiempo previsto para la culminación de los informes de control posterior fue generado por el retraso en la obtención de la documentación sustentante de varias operaciones; así como los procesos de elaboración y comunicación de desviaciones de cumplimiento; y las solicitudes de ampliaciones de plazo requeridos por las personas comprendidas en los hechos detectados por las auditorías.
- ✓ Asimismo es preciso señalar que la ejecución de algunos servicios relacionados se efectuaron de acuerdo a la demanda presentada por la entidad.

15

c. Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Fortalecimiento de las capacidades de coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el diseño e implementación de una política pública (0031).

- ✓ Se logró la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Maynas y la PCM, el cual permitirá la apertura de una Oficina de la ONDS en la citada jurisdicción.
- ✓ Asimismo, se encuentran en trámite la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y el Gobierno Regional de Tacna para la apertura de las Oficinas en La Merced y Tacna.
- ✓ Se logró la sistematización de 4 procesos de diálogo emblemáticos mediante la publicación y presentación del libro “Logros y lecciones del proceso de diálogo- Comisión Multisectorial de Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del Departamento de Loreto (R.S. N°119-2014-PCM), ante las autoridades del gobierno, empresarios y ciudadanos en general en un evento realizado en el mes de noviembre.



- ✓ De la misma forma, se realizó un avance del 50% de una segunda sistematización sobre la Mesa de Trabajo Atupa y Antahurán, parte de la Mesa de Diálogo Jangas Ancash

ACTIVIDAD: Implementación de Estrategias del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales, facilita decisiones oportunas para la buena gobernabilidad (0032).

- ✓ Durante el 2015 se dio atención y solución de un número significativo de conflictos sociales de los cuales 105 casos en prevención, 41 casos en tratamiento y 24 casos solucionados a diciembre. Siendo el 41 % sobre casos de minería, 13.3 % de Hidrocarburos, 2.9 % de Minería ilegal, 2.9% agrarios, 1.0% laborales, 2.9% de demarcación territorial, 7.5% hídricos, 7.5% energéticos y otros 21%.
- ✓ La ONDS ha reportado de manera puntual la información total sobre los casos en gestión y en prevención a fin de tener elementos de juicio y poder planificar las decisiones a tomar por cada caso.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Los sectores del Estado (Ministerios, Organizaciones descentralizadas, Programas y otros) brindan poco apoyo en los espacios de diálogo, hecho que incómoda principalmente a las comunidades y gobiernos locales.

d. Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Implementación de servicios públicos en línea (0009).

- ✓ Mayor incorporación de servicios públicos en línea al servicio del ciudadano. Son 58 entidades públicas que ya utilizan la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE, 30 Web Services son publicados y consumidos por 73 entidades públicas a través de la PIDE.
- ✓ Se realizó el lanzamiento del Portal de Datos Espaciales del Perú (www.geoidep.gob.pe), el Catálogo Nacional de Metadatos, el Catálogo Nacional de Geo servicios, el Catálogo de objetos forestal en el Gobierno Regional Loreto. Lográndose de esta manera la Implementación de 33 servicios tecnológicos, 2 Nodos Regionales de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú - IDEP en Loreto y Ucayali. Actualmente el portal www.geoidep.gob.pe cuenta con 31 entidades públicas federadas de 15 ministerios, 41 visores de datos geográficos, 9 catálogos de metadatos, 105 geoservicios y más de 300 capas de información a libre disposición de los ciudadanos y tomadores de decisión.
- ✓ Reconocimiento técnico internacional del PeCERT (Coordinadora de redes teleinformáticas del Perú) por Organismos internacionales como el ente responsable de ciber defensa y ciber seguridad, incorporando la comunidad a la Infraestructura Crítica Nacional.
- ✓ Mejora en la recolección de datos del Sistema digital Encuesta Nacional de Recursos Informáticos en la Administración Pública - ENRIAP y el Plan Operativo Informático 2015.
- ✓ Se incrementaron las visitas a los principales Portales del Estado Peruano, 2,7 millones de visitas al Portal del Estado Peruano – PEP, 1,1 millones de visitas al Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, 21,2 mil visitas al Catálogo de Servicios en Línea, y 76,3 mil visitas al Portal de ONGEI.
- ✓ Se logró la activación del Consejo Consultivo Nacional de Informática - CCONI y la creación de la Comisión Multisectorial Permanente sobre seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de Sociedad de la Información en el Perú.
- ✓ Se desarrolló el Registro Nacional de Centros de Acceso Público – CAP Telecentro, mediante el levantamiento de información a nivel nacional, a la fecha sólo se tiene



registrado 100 entidades, asimismo, se logró implementar el primer CAP Telecentro, el cual buscan el desarrollo de capacidades de la población para que ésta acceda a los beneficios de la banda ancha.

- ✓ Creación, implementación y lanzamiento de la Plataforma contra la Discriminación (www.yonodiscrimino.gob.pe), de esta forma existen 11 entidades públicas integradas para brindar una Ventanilla Única sobre denuncias contra la discriminación.

ACTIVIDAD: Capacidades en gobierno electrónico y sociedad de la información (0010).

- ✓ Organización de 61 eventos de capacitación a nivel central y regional, beneficiándose a 6 520 servidores públicos de todo el país en el uso de las Tecnologías de la Información, Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información.
- ✓ Se logró la publicación de dos (2) libros referidos a la “Gestión de la Información Geoespacial: Guía de buenas prácticas para la implementación de Infraestructuras de Datos Espaciales” y “Estándares para el intercambio de información georeferenciada entre entidades de la administración pública”.
- ✓ Participación en nueve (09) eventos internacionales en temas de Gobierno Electrónico (07) y de Seguridad de la Información (02), organizados por organismos cooperantes en Bélgica, Japón, Corea del Sur, EUA, Honduras, Brasil, Colombia y México.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Bajo nivel de penetración de las Tecnologías de Información y Comunicación en las áreas regionales y locales, especialmente por falta de Internet.
- ✓ Obsolescencia de equipos informáticos y de actualizaciones de software que han completado su ciclo de vida de operación, restringen la operatividad de la PIDE ocasionando, en algunos casos, la atención no adecuada de las solicitudes de entidades públicas
- ✓ Resistencia de funcionarios y entidades públicas para compartir información georeferenciada, debido principalmente a vacíos legales para la producción y centralización de información geoespacial.

17

e. Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial – DNTDT

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Asesoramiento y diseño de propuestas de Ley en Materia de Saneamiento y organización territorial y propuestas de Ley en el Marco de controversias territoriales o de tratamiento especial en materia de organización territorial (0036).

- ✓ Se elaboraron 37 propuestas de proyectos de Ley en demarcación territorial (delimitación, saneamiento y organización, y creación de jurisdicciones territoriales) para su aprobación por el Congreso de la República.

ACTIVIDAD: Mejoramiento de las capacidades técnicas referentes a la formulación y estructuración de estudios de diagnóstico y zonificación y expedientes de saneamiento y ordenamiento territorial de funcionarios públicos y profesionales (0037).

- ✓ Se logró la capacitación a 250 profesionales y técnicos de demarcación, organización territorial y solución de controversias.
- ✓ Se contribuyó a la difusión de la Gestión del Territorio y a forjar una cultura territorial en la sociedad peruana, mediante la publicación de boletines y compendios.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Deficientes condiciones de la actual base de datos y de información geoespacial, que contienen cartas nacionales escaneadas, geo-referenciadas e imágenes de satélite de alta resolución.
- ✓ Ausencia de un modelo de desarrollo territorial que oriente y de sentido al trabajo de los profesionales en demarcación y organización territorial.

f. Procuraduría Pública – PP

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Acciones de Procuraduría (0025).

- ✓ Se han emitido 3 310 escritos dirigidos a distintos órganos jurisdiccionales a nivel local y nacional, los mismos que han dado inicio de acciones legales derivadas de Informes de Control y/o Informes Legales, apersonamiento en procesos legales iniciados en contra de la Entidad y Organismos Públicos Adscritos, elaboración de medios escritos de defensa e impulso procesal (absoluciones de traslados, excepciones, tachas, oposiciones, impugnaciones, observaciones) y demás recursos de defensa que permitan lograr un resultado favorable al Estado.
- ✓ Asistencia a 801 diligencias judiciales, extrajudiciales y arbitrales a nivel nacional y local, programadas por los órganos jurisdiccionales y administrativos, lo cual ha permitido realizar el seguimiento procesal a los procesos judiciales y alcanzar resultados favorables para la Entidad y los Organismos Públicos adscritos a la PCM.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Existen demora y dilación en el proveído de los recursos y/o en la programación de las diligencias, lo cual generó que los abogados responsables de los procesos presenten recursos reiterativos y realicen visitas para impulsar los procesos.
- ✓ Posición errada de los Jueces del Poder Judicial que, en algunos procesos judiciales, como los de indemnización por daños y perjuicios, consideran que la PCM representa al Poder Ejecutivo en juicio.

18

g. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Implementación de los acuerdos adoptados por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (0033).

- ✓ Se presentó ante el Consejo de Coordinación Viceministerial - CCV, el Reporte Cero del Observatorio de Integridad, documento que recoge información de los 19 ministerios vinculada a los mecanismos de transparencia y acceso a la información, implementación del Control Interno, Mecanismos de denuncia, procedimientos administrativos disciplinarios, contrataciones y adquisiciones públicas, entre otras.
- ✓ Implementación y actualización de la Plataforma de Seguimiento de Casos por Corrupción "Vigila tu autoridad".
- ✓ Participación del Perú en el Grupo de Trabajo Anti soborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE en el marco de la implementación del Programa País que ha convenido el Perú con dicha organización internacional. Asimismo, la CAN organizó una conferencia sobre responsabilidad autónoma de personas jurídicas con apoyo del Congreso y el Gobierno Británico para impulsar la aprobación del proyecto de ley sobre dicha materia, normativa cuya implementación es requerida por la OCDE.



- ✓ Se organizó la visita de la misión de funcionarios de la OCDE a cargo del desarrollo del “Estudio de Integridad” en el marco del cumplimiento del Memorando de Entendimiento y el Programa País suscrito con dicho organismo internacional.
- ✓ Elaboración y revisión de contenidos y cuidado de edición de la Guía para funcionarios y servidores del Estado: Principios, deberes y prohibiciones éticas en la Función Pública.
- ✓ Implementación de las Comisiones Regionales Anticorrupción en todas las regiones del país, asimismo, se instalaron por primera vez las Comisiones de Lambayeque, Arequipa y Ancash, se reactivaron las de Ayacucho y Huancavelica, y se consolidó la labor de la Comisión de Piura.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ La CAN en el año 2015 enfrentó problemas de espacios físicos teniendo para el desarrollo de las actividades del personal
- ✓ Debido a la existencia de varias sedes de la Presidencia del Consejo de Ministros, las coordinaciones realizadas en ocasiones no son las más adecuadas ni realizadas en la oportunidad necesaria.

h. Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería – ACAFMIRA

PRINCIPALES LOGROS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

ACTIVIDAD: Gestión del Programa (0011).

- ✓ Se realizó una reunión con los sectores involucrados y un representante de la Oficina de Calidad de Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se reestructuró la Estructura Funcional Programática 2016 del Programa Presupuestal.
- ✓ Seguimiento a las acciones de control y fiscalización programadas en el Eje N° 02 – Control y Fiscalización de la Estrategia de Saneamiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, para lo cual se realizó:
 - Realización de un operativo binacional, de fiscalización e interdicción en la Cuenca del río Madre de Dios, con la Autoridad Administrativa Minera de Bolivia.
 - Conformación del grupo de trabajo multisectorial sobre comercialización ilegal del mercurio, a fin de establecer un diagnóstico e implementar medidas para el control en la comercialización y contrabando del insumo.
 - Participación en el Comité Técnico Permanente de la Minería Informal e ilegal de la Zona de frontera Perú – Ecuador.
 - Reunión del Grupo de coordinación de lucha contra la minería ilegal Perú – Colombia, para el establecimiento de la II Fase del Plan Operativo, a ser sometido a acuerdo en el Gabinete Binacional Perú – Colombia.

ACTIVIDAD: Seguimiento y Monitoreo del Programa (0012).

- ✓ Se realizó el seguimiento a las acciones ejecutadas para el cumplimiento de las actividades de detección de la minería ilegal. Dentro de las acciones ejecutadas se tiene 182 operativos de fiscalización realizados por SUNAT a establecimientos de venta de combustible en Madre de Dios, habiendo llevado a cabo 94 incautaciones con un total de 27 718,5 galones de combustible incautados.
- ✓ Se realizó el seguimiento a los sectores involucrados en las actividades de erradicación de la minería ilegal, en dichas actividades se realizaron 16 operativos de interdicción de los cuales el ACAFMIRA participó en seis (6) logrando destruir 17 787 equipos y accesorios de minería valorizados en S/ 8,67 millones de soles.

- ✓ Se realizaron coordinaciones para la priorización de la elaboración del “Plan anual de interdicciones en toda la República”. Asimismo, se realizó el seguimiento de la ejecución de los trece (13) operativos de interdicción por parte de la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público del año 2015.

ACTIVIDAD: Implementación de acciones relativas a la lucha contra la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización (0035).

- ✓ Se elaboró la revista “LA VETA” mediante la cual se pretende alcanzar al lector información relevante sobre el proceso de formalización, así como las coordinaciones que se viene efectuando con las instituciones que están incluidas en este proceso. Asimismo, permitirá brindar información estadística de los operativos de interdicción a la minería ilegal que se realiza en todo el país.
- ✓ Se elaboró la “Guía de Mediación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”, que busca promover nuevas mesas de negociación con miras a suscribir contratos de explotación y/o cesión que es parte de los requisitos para que el minero informal pueda formalizarse.
- ✓ Se promovió el proyecto de Decreto Supremo “Norma que promueve la implementación de parques industriales para las actividades de beneficio en proceso de formalización minera” que busca ordenar las actividades de beneficio a pequeña escala a nivel nacional mediante parques mineros y con ello minimizar la contaminación ambiental y la afectación a la población.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Falta de comunicación activa entre las Unidades Ejecutoras de los Ministerios y los órganos de gobierno local para resolver de manera activa los problemas de formulación, levantamiento de observaciones de expedientes técnicos y ejecución de proyectos de inversión pública.
- ✓ Falta de impulso al “Plan de recuperación de los impactos ambientales generados por la minería ilegal, así como por la pequeña minería y minería artesanal” por parte del Ministerio de Energía y Minas y Ministerio del Ambiente, esto debido a que los mismos no han designado a los funcionarios encargados de trabajar el plan en mención.

20

i. ST-CODEHUALLAGA

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Implementar acciones de coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas al desarrollo y la paz social en la zona del Huallaga (0034).

- ✓ Se crearon siete (7) distritos nuevos (Alexander Von Humboldt, Neshuya, La Morada, Santa Rosa de Yanajanca, Pucayacu, Castillo Grande y San Pablo de Pillao) en la provincia de Padre Abad, Ucayali y de Huánuco mediante ley aprobada en el Congreso de la Republica.
- ✓ Convenio entre el Instituto Tecnológico de la Producción - ITP del Ministerio de la Producción y la Universidad Nacional Agraria de la Selva – UNAS, para la implementación de un Centro de Innovación Tecnológica - CITE-PRODUCTIVO HUALLAGA. Este convenio se complementa con el logro de la sesión de un terreno de dos hectáreas por parte de la UNAS para la construcción del CITE-PRODUCTIVO HUALLAGA.
- ✓ Se levantó la zona de emergencia después de 30 años de conflictos sociales y problemas de seguridad, medida que fue tomada por la Presidencia de la República después de haberse implementado una serie de intervenciones en la zona durante los años 2013, 2014 y 2015.
- ✓ Firma del convenio entre la PCM y el INEI con el objetivo de implementar la Primera Encuesta Anual de Desarrollo Territorial en la zona del Huallaga 2016.



PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Con la aprobación del Plan Huallaga con Decreto Supremo N° 060-2015 - PCM, se han incorporado al ámbito de intervención doce nuevos distritos los cuales no tienen acceso directo hacia la zona del Alto Huallaga lo que hace más difícil las coordinaciones con las autoridades, funcionarios públicos y sociedad civil tomándose muchas horas de viaje, para el personal que se encuentra en Tingo María.

j. ST-CODEVRAEM

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas a la pacificación y desarrollo económico social en el VRAEM (0030).

- ✓ Se realizó en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas la conducción del Seminario "Sistemas Administrativos del MEF, Pro inversión y Contrataciones del Estado", el cual estuvo dirigido a los Alcaldes, Equipo Técnico y Regidores de los distritos de Satipo, Mazamari, Pampas, San Miguel, Surcubamba y Paucarbamba, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los técnicos en el manejo de herramientas administrativas.
- ✓ Se logró realizar, en el distrito de Pichari, el Lanzamiento "Emprendedor Peruano del VRAEM", en coordinación con la Dirección de Mi Empresa del Ministerio de la Producción - PRODUCE, con la finalidad de que los Empresarios de Pymes y las Organizaciones de Productores Agropecuarios del VRAEM conozcan sobre los diversos temas que brinda PRODUCE a los empresarios de este ámbito.
- ✓ Se realizó el taller "Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades para mejorar la gestión de Cooperativas Agrarias, a través del Programa Mycoop" (módulo II), dirigido a gerentes y administradores de las Cooperativas Agrarias de los distritos de Pangoa, Mazamari y Satipo. El taller se realizó en coordinación con la Dirección de Articulación Empresarial del Ministerio de la Producción.
- ✓ Entre los meses de setiembre y diciembre se emitieron 162 horas de programa "Somos VRAEM", en el distrito de Pichari - Cusco y la provincia de Satipo - Junín, que ha permitido difundir las actividades de la ST CODEVRAEM, fortalecer comunicación entre los sectores del Estado y la población del VRAEM.

21

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ El tráfico ilícito de drogas viene generando inseguridad e ilegalidad, además distorsiona la economía regional y local, que afecta los cultivos legales y los entornos ecológicos debido a la deforestación y a la invasión de áreas naturales protegidas, erosionando y contaminando severamente la biodiversidad.

k. Secretaría General – SG

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Conducción de líneas de política institucional (0016).

- ✓ En el año 2015 se realizaron 67 sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV en las que se logró aprobar 157 proyectos, 10,5% más que el año 2014.
- ✓ Se logró la consolidación del uso de aplicativo Sistema de Coordinación de Organismos Públicos - SISCOP por parte de los Organismos Públicos previo a la realización de las reuniones.

- ✓ Se realizó el XX Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD, sobre reforma del Estado y de la Administración Pública. Durante la sesión ordinaria, el Perú fue elegido segundo vicepresidente del Consejo Directivo del CLAD para el periodo 2015 – 2017.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ No se realizaron reuniones con los Organismos Públicos de la PCM, debido a la priorización de las reuniones del CCV.

I. Secretaría de Coordinación – SC

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Coordinación de políticas, programas integrales e intersectoriales (0027).

- ✓ Se cuenta con un nuevo sistema informático denominado “Sistema de Seguimiento de Leyes – SISLE”, el cual permite registrar las leyes pendientes de reglamentar y recabar información por parte de los sectores. En el año 2015 se ingresaron al aplicativo 90 normas pendientes de reglamentar.
- ✓ Se brindó asistencia técnica para la formulación de siete (7) intervenciones multisectoriales entre las que se encuentran las siguientes propuestas: Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional; Política Nacional Antártica; Política de gestión Migratoria del Perú; Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación; Política Nacional para la transversalización del enfoque intercultural y atención diferencial a pueblos indígenas y población afroperuana; Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana; y Política Nacional de Inspección Laboral.
- ✓ Se aprobaron 89 proyectos normativos por acuerdo consensuado en el marco de la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV.
- ✓ Consolidación del Sistema de Coordinación con las OPs – SISCOP como plataforma electrónica que facilita la articulación entre la PCM y sus 17 Organismos Públicos Adscritos. Dicho sistema resultó finalista en el Concurso de Buenas Prácticas en Gestión Pública organizado por SERVIR. Asimismo, el SISCOP fue reconocido como Buena Práctica en Gestión Pública 2015 en la categoría Sistemas de Gestión Interna, ejemplo de eficiencia, compromiso y servicio, organizado por Ciudadanos al Día – CAD. Asimismo; y fue inscrito en el Registro de Programas de Ordenador – Software del INDECOPI.
- ✓ Se concluyó el Aplicativo Informático Denominado “Sistema Informático de Políticas Nacionales – SISPNAC”, para hacer el seguimiento y monitoreo de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, en el marco del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM.
- ✓ Se elaboró la matriz de consolidación de los reportes de información y la presentación al Congreso de la República del Informe Anual 2014 sobre solicitudes de pedidos de información atendidas y no atendidas de las entidades de la Administración Pública.
- ✓ 27 refrendos en físico de proyectos normativos culminados remitidos a la Secretaría General durante el año 2015, de los cuales 18 fueron proyectos de Decretos Supremos, ocho (8) proyectos de Resoluciones Supremas y un (1) proyecto de Decretos Supremo no visto en la CCV.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Ausencia de un marco legal que permita facilitar a que los sectores entreguen la información dentro del plazo establecido y responder las solicitudes de información sobre reglamentación de las leyes a la SC-PCM.



- ✓ Demora por parte de algunos sectores, en la presentación de nuevas versiones de los proyectos normativos observados en la Comisión de Coordinación Viceministerial.
- ✓ Persiste un gran número de entidades públicas que no cumplen con presentar su reporte en tiempo oportuno a la PCM, correspondiente a Municipalidades Provinciales, Municipalidades Distritales y Universidades.

m. Oficina de Coordinación Parlamentaria – OCP

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Asistencia a las Comisiones y al Pleno, programado por el Congreso de la República (0029).

- ✓ Se aprobaron y publicaron 74 Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo.
- ✓ Se coordinó 55 presentaciones de Ministros y siete (7) del Presidente del Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso de la República.
- ✓ Se coordinó 95 presentaciones de Ministros y del Presidente del Consejo de Ministros ante las Comisiones del Congreso de la República.
- ✓ Se logró atender el 99% de los pedidos congresales (1 246 de 1260).

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ La Oficina de Coordinación Parlamentaria no presentó problemas significativos en el año 2015.

n. Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional – AN

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Coordinar y Monitorear la acción de las comisiones multisectoriales (0028).

- ✓ Presentación del Libro “Doce Años del Acuerdo Nacional”, que muestra el análisis de los primeros doce años del Acuerdo Nacional (2002 – 2014).
- ✓ Se emitieron quince (15) programas de radio a través de Radio Exitosa.
- ✓ Se realizaron dos (2) Sesiones del Foro del Acuerdo Nacional, diez (10) reuniones del Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional y dieciocho (18) Reuniones del Grupo de Trabajo sobre reforma de Salud.
- ✓ Publicación de Pronunciamento sobre “Los Objetivos de la Reforma de Salud” en diarios de circulación Nacional, con el apoyo del PNUD para su publicación.
- ✓ Publicación de los Folletos Acuerdo Nacional “Un futuro para todos” en versión español e inglés, y del plegable “Los Objetivos de la Reforma de Salud”.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Durante el ejercicio 2015 la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional no tuvo problemáticas que afectaran considerablemente las tareas programadas.



o. Secretaría de Descentralización – SD

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Desarrollo de la gestión descentralizada en los tres niveles de gobierno (0038).

- ✓ Se consolidó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2015, sobre la base de once (11) Planes Anuales Sectoriales de Transferencia, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- ✓ Se han evaluado a 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 capacitó a 3 613 funcionarios de los gobiernos regionales y locales, para un mejor desempeño de sus funciones descentralizadas en beneficio del desarrollo de su jurisdicción territorial y del servicio a la ciudadanía local. Así también, se capacitó a 1 642 ciudadanos en temas de participación ciudadana.
- ✓ Se realizaron 132 asistencias técnicas dirigidas a Mancomunidades Regionales y Locales en temas de integración territorial y fortalecimiento, y 72 asistencias técnicas dirigidos a Gobiernos Regionales y Locales y Mancomunidades Regionales y Municipales en temas de inversión descentralizada y participación en las convocatorias del Fondo para la Promoción de la Inversión Pública Regional y Local.
- ✓ Se incrementaron las inscripciones de elección de Nuevos Presidentes de Consejo Directivo de las diferentes Mancomunidades Municipales. Asimismo, se logró inscribir nueve (9) Mancomunidades Municipales, habiendo registrado a la fecha ciento ochenta y tres (183) Mancomunidades Municipales y dos (2) Mancomunidades Regionales.
- ✓ Se aprobó las bases del concurso FONIPREL 2015 II por un monto de S/ 380 millones para la ejecución de diversos proyectos de inversión pública en las doce (12) prioridades que atiende el fondo. De esta forma, en el mes de noviembre del año 2015 se aprobó la relación de propuestas seleccionadas presentada por el MEF a la Presidencia del Consejo Directivo de FONIPREL, dichos resultados muestran dos (2) propuestas seleccionadas por los gobiernos regionales de Madre de Dios y Lima, así como ciento setenta (170) propuestas seleccionadas para los gobiernos locales.

ACTIVIDAD: Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco (0047).

- ✓ La Comisión Interinstitucional creada por Ley 29293, aprobó el contenido en los Productos 02 y 03, 04 y 05 del “Estudio de Pre Factibilidad: Identificación de Alternativas de Sitio para la Reubicación de la Ciudad de Pasco”.
 - Producto 02: “Diagnóstico y Análisis Territorial” aprobado por los miembros de la Comisión Interinstitucional en su Tercera Sesión Extraordinaria.
 - Producto 03: “Prospección Territorial para la Localización de las alternativas de sitio de reubicación” aprobado por los miembros de la Comisión Interinstitucional en su Cuarta Sesión Extraordinaria
 - Los Productos 04 y 05 fueron aprobados en la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión Interinstitucional.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ El cambio de autoridades en los Gobiernos Regionales y Municipales ha dificultado la dinámica de funcionamiento de las Mancomunidades, sus ventajas y facilidades para obtener apoyo para financiar sus proyectos de inversión.



- ✓ Se encuentra pendiente la publicación de “El Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Gestión Descentralizada 2015-2021”, teniendo en cuenta que un documento de nivel de rectoría para el desarrollo de actividades de capacitación con enfoque de gestión descentralizada que involucra a los tres niveles de gobierno.

p. Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres – SGRD

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Gestión del riesgo de desastres (0042).

- ✓ Se logró la aprobación de once (11) instrumentos de Gestión del Riesgos de Desastres tales como: el Plan Nacional de Ejecución de Simulacros, Lineamientos para la organización y funcionamiento del COE, Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa en los tres niveles de gobierno, Plan Multisectorial ante Heladas y Friaie 2015, Lineamientos para la implementación de la Gestión Reactiva, Directiva para la Ejecución de Simulacro del Fenómeno de El Niño, entre otros.
- ✓ Se logró difundir la normativa de GRD y dar a conocer la importancia y necesidad de programar acciones de GRD a 383 funcionarios y trabajadores de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno.
- ✓ Se ha logrado que el 98% de entidades del sector nacional incluyan acciones en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Se sobrepasó la capacidad funcional de la secretaría que ocasionó retraso de las acciones propias de la Secretaría Gestión del Riesgo de Desastre, ello en razón de la dación del D.U. N° 004-2015 y normas complementarias, que dicta medidas para la ejecución e intervención ante el periodo de lluvias 2015-2016 y el Fenómeno El Niño; mediante el cual la SGRD asume las funciones adicionales correspondiente a la Secretaria Técnica de la posible presencia del Fenómeno El Niño de grado extraordinario de acuerdo al comunicado del ENFEN - CONAGERFEN.

25

q. Secretaría de Gestión Pública – SGP

PRINCIPALES LOGROS

“PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA”

ACTIVIDAD: Gestión del Programa (0001).

- ✓ La ejecución del presupuesto, de la Secretaría de Gestión Pública, en la fase de devengado fue del 97%.

ACTIVIDAD: Implementación de lineamientos de la Política Nacional de Modernización (0002).

- ✓ Diseño de instrumentos y/o mecanismos que permitan una adecuada implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
 - Se aprobó el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública.
 - Mediante Decreto Legislativo N° 1211 se aprobaron las medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas de intercambio de información entre entidades públicas.
 - Elaboración de la propuesta de Directiva de Gestión de Iniciativas de Modernización de la Gestión Pública en el marco de la Política de Modernización.

- Se viene desarrollando la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, así como el desarrollo del piloto de implementación de dicha estrategia, con la finalidad de validar los instrumentos que contiene (guía rápida de apertura de datos para la identificación, priorización y publicación de datos abiertos, etc.)
- ✓ Se logró la identificación y diseño de herramientas tecnológicas que contribuyan a la modernización de la gestión Pública, para lo cual se aprobó el Decreto Legislativo N° 1203, que crea el Sistema Único de Trámites para la Simplificación de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en exclusividad.

ACTIVIDAD: Implementación de pilotos de modernización de la gestión pública en entidades (0003).

- ✓ Se firmó convenios Marco de Cooperación Interinstitucional con tres (3) Gobiernos Regionales (Gobierno Regional de Tacna, Gobierno Regional de Ucayali y el Gobierno Regional de la Libertad).
- ✓ Se sistematizó de la experiencia del Piloto de Modernización en el Gobierno Regional de Piura.

ACTIVIDAD: Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública. (0004).

- ✓ Se implementó el Módulo de Evaluación de los Portales de Transparencia Estándar - PTE del Sistema de Seguimiento y Modernización para el tema de Supervisión de los PTE.
- ✓ Se desarrolló la segunda parte del Módulo de Citas para MAC.
- ✓ Se desarrollaron e implementaron los MiniSite de Datos Abiertos y CLAD, así como para el portal de Datos Abiertos.
- ✓ Se realizaron mejoras a los aplicativos informáticos de Consola de Admisión de Usuarios - CAU y Registro Unificado de Entidades del Estado Peruano - RUEEP.

ACTIVIDAD: Capacitación a servidores públicos en Modernización de la gestión Pública (0005).

- ✓ Se ejecutaron cinco (5) talleres Macro Regionales en Lima y la Zona Sur, Norte, Centro y Oriente del Perú, con una participación total de 428 servidores y funcionarios públicos.
- ✓ Se capacitó a 280 servidores públicos de los tres niveles de gobierno en materia de Simplificación Administrativa (determinación de costos, simplificación con la herramienta del Sistema Único de Trámite e implementación del Manual de Mejor Atención al Ciudadano).
- ✓ Se sensibilizó en temas de Gobierno Abierto y Transparencia a 984 participantes entre servidores públicos y sociedad civil, a nivel Regional en Huánuco, San Martín, La Libertad y Ayacucho. Asimismo, se logró sensibilizar en Gestión por Procesos a más de 2 800 servidores y funcionarios públicos.

ACTIVIDAD: Gestión de herramientas de modernización y mejora de instrumentos de gestión de las entidades públicas (0006).

- ✓ Se diseñó el Curso de Especialización en Gestión de Procesos.
- ✓ Se brindó 17 asistencias técnicas en Simplificación Administrativa e implementación del Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública.
- ✓ Se logró que 1 092 entidades implementen su Portal de Transparencia Estándar.
- ✓ Se elaboró el proyecto de ROF de la Central de Compras – PERU COMPRAS.



ACTIVIDAD: Atención en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (0007).

- ✓ Se obtuvo un nivel de satisfacción de 90% respecto del servicio brindado en las instalaciones del Centro MAC.
- ✓ Se implementó el *sistema de citas* para la atención del trámite más demandado (Certificado de antecedentes policiales).
- ✓ Se sistematizaron las atenciones realizadas en el MAC dentro de un panel de control, actualizando la metodología de recolección de datos (encuesta de servicio al ciudadano).
- ✓ Mejora del clima laboral a través de la implementación de una INTRANET como plataforma de comunicación y medición del desempeño laboral.

ACTIVIDAD: Asistencia técnica para la creación de nuevos MAC (0008).

- ✓ Elaboración de guía metodológica de implementación de Centro MAC a través de obras por impuestos para Gobiernos Regionales.
- ✓ Confirmación del Gobierno Regional de Arequipa para implementar un Centro MAC a través de obras por impuestos, y propuesta de Convenio Marco.
- ✓ Firma de convenio con el Gobierno Regional de Tacna para iniciar el procesos de Modernización e iniciar el proceso de asesoría técnica para implementar un Centro MAC.

"ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO – APNOC"

ACTIVIDAD: Atención en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano - MAC (0026).

- ✓ Elaboración de los estudios de demanda y localización de Lima Este, Lima Sur, Huánuco y Arequipa, con la finalidad de atender a más localidades.
- ✓ Firma de convenio con el Gobierno Regional de Tacna para iniciar el proceso de Modernización y asesoría técnica para implementar un Centro MAC.

ACTIVIDAD: Coordinación y participación en asuntos y Organismo Internacionales (CLAD) (0055).

- ✓ Se organizó exitosamente el XX Congreso Internacional del CLAD, evento que fue declarado de interés nacional y que congregó aproximadamente a 1 500 personas de todo Iberoamérica.
- ✓ La Secretaría de Gestión Pública – SGP en dicho evento tuvo a su cargo 10 paneles sobre temas de gobierno abierto, modernización del Estado, gestión por procesos, simplificación administrativa y mejor atención al ciudadano.

"PLATAFORMAS ITINERANTES DE ACCIÓN SOCIAL - PIAS"

PIAS - PUTUMAYO (0046, 0053 y 0059).

- ✓ Gestión del proyecto: Se realizaron tres (3) talleres de sensibilización en la Cuenca del Río Putumayo y se elaboraron cinco (5) informes de seguimiento.
- ✓ Supervisión y liquidación de obras; se comunicó la culminación de la PIAS Putumayo II, referente a la infraestructura de la embarcación.
- ✓ Remisión del Hito N° 2 de Putumayo, por el Supervisor de Obra, CONAMAPP ASESORES E.I.R.L, dando por culminado el componente de infraestructura de la embarcación PIAS Putumayo II.

PIAS – MORONA (0049, 0050 y 0051).

- ✓ Supervisión y liquidación de obras: La supervisión Consorcio PIAS Morona, remitió el informe favorable del Hito N° 2 de la PIAS Morona, estando conforme con las partidas establecidas en el expediente técnico de la PIAS.



- ✓ Gestión de Proyectos de Inversión: En el marco del D. L. N° 1197, se contrató los servicios de un profesional en acervo documentario, para la transferencia de las PIAS al Ministerio de Defensa.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Capacidad operativa limitada para la ejecución de las tareas.
- ✓ Retraso en los procesos de selección y contratación de servicios, debido a la alta rotación de funcionarios de los órganos de apoyo.
- ✓ No se aprobó el Decreto Supremo sobre Gestión por Procesos.
- ✓ Poca fluidez en las coordinaciones con los Gobiernos Regionales debido a rotación del personal de dichas entidades.
- ✓ No se ejecutaron todas las acciones de las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS, lo cual obedece a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1197 mediante el que se transfirieron recursos (S/ 29,8 Millones) a favor del Pliego Ministerio de Defensa - MINDEF para la operación, mantenimiento y ejecución de los componentes no ejecutados de los Proyectos de Inversión Pública – PIP, referidos a las PIAS Morona, Putumayo y Puno las cuales estaban a cargo de la PCM.

r. Oficina General de Administración – OGA

PRINCIPALES LOGROS

• OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA

ACTIVIDAD: Administración General (0020).

Se realizó la supervisión y control del cumplimiento de las actividades desarrolladas por las oficinas que conforman la Oficina General de Administración.

- Se desarrolló Sistemas y Aplicativos Informáticos para las coordinaciones interinstitucionales, así como para la modernización administrativa.
- Se alcanzó el 80,7% de la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas 2015 - PDP de la PCM.
- Presentación oportuna de la información financiera, presupuestaria y complementaria para la elaboración de la Cuenta General de la República.
- Se logró cumplir con el 98,18% de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2015.

• OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - OAA

ACTIVIDAD: Acciones administrativas (0018).

- ✓ Ejecución del Gasto de 92,4% en Bienes y Servicios y de 98,1% en Adquisición de Activos No financieros, según el Portal de Transparencia Económica del MEF.
- ✓ Convocatoria de 54 convocatorias de selección.
- ✓ La modificación de facultades delegadas a la Oficina General de Administración para la modificación del PAC y designación de Comités Especiales, permitió agilizar la convocatoria de los procesos de selección.

• OFICINA DE ASUNTOS FINANCIEROS - OAF

ACTIVIDAD: Administración financiera (0019).



- ✓ Se presentó oportunamente a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, la información financiera, presupuestaria y complementaria para la elaboración de la Cuenta General de la República por el Ejercicio 2014 y al Primer Semestre 2015, del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros.
- ✓ Se efectuó la conciliación de cuentas de enlace con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al Ejercicio 2014, del Pliego 001: Presidencia del Consejo de Ministros.
- ✓ Implementación del Sistema de Viáticos Nacionales, mediante dicho sistema las áreas usuarias pueden generar sus planes de viaje, rendiciones y/o devoluciones.

• OFICINA DE SISTEMAS - OS

ACTIVIDAD: Desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos (0021).

- ✓ Instalación, configuración y distribución de equipos informáticos, de redes y comunicaciones y licencias de software nuevos como parte de la renovación del parque tecnológico de la PCM.
- ✓ Desarrollo e implementación de 11 Sistemas Informáticos, 4 nuevas páginas Web, 8 mejoras relevantes y una directiva.
- ✓ Actualización de equipos y licencias de redes y comunicaciones, para mejorar la seguridad informática en las redes institucional.
- ✓ Trámite Documentario ha procesado correcta y oportunamente 87 511 documentos, a través del Sistema de Información de Trámite Documentario - SITD, documentos que fueron recibidos de los usuarios externos y derivados a las diversas unidades orgánicas de la PCM.

• OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - ORH

ACTIVIDAD: Gestión de Recursos Humanos (0023).

- ✓ Participación activa en el proceso del tránsito de la PCM al Régimen del Servicio Civil, impulsando la adecuación de las funciones y actividades de la Oficina de Recursos Humanos a objetivos y organización en subsistemas del Servicio Civil.
- ✓ Se instaló la Comisión para el Tránsito al Régimen del Servicio Civil y la Secretaría Técnica para el Régimen Disciplinario del Servicio Civil.
- ✓ Elaboración del "Plan Anual de Desarrollo de las Personas - PDP" y el "Plan Estratégico de Bienestar Social".
- ✓ Se desarrollaron 27 actividades de capacitación que benefició a 330 servidores de la PCM, entre personal nombrado y contratado del Decreto Legislativo 276 así como los Contratos Administrativos de Servicios – CAS.
- ✓ Se ejecutaron acciones contempladas en el Plan Estratégico de Bienestar Social, las que estuvieron orientadas en las áreas de: habilidades y desarrollo de competencias; sistemas administrativos de recursos humanos y derechos de los trabajadores; liderazgo y formación de facilitadores; comportamiento ético e identificación con la institución; gestión de políticas y proyectos; desarrollo de competencias; sistemas de archivos; y gestión administrativa.

ACTIVIDAD: Pago de Pensiones (0041).

- ✓ Registro y actualización de la información de los trabajadores, comprendidos en el régimen laboral 276, en el aplicativo informático de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público (AIRHSP) del MEF.



- ✓ Pago puntual de planilla mensual de los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley 20530.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Directivas desactualizadas y falta de instructivos y/o procedimientos que incluyan el flujo integral de los distintos procedimientos administrativos dificultan la gestión administrativa.
- ✓ No se cuenta con un adecuado y seguro espacio físico para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta que por ejemplo la OAF es un área que maneja títulos valores y comprobantes de pago; la OS debe realizar mantenimiento y soporte a los equipos de la institución; y la ORH debe custodiar los legajos del personal.
- ✓ Es necesario implementar mejoras en el aplicativo de tesorería que permita sistematizar algunos procesos que son realizados de forma manual.
- ✓ Las solicitudes de adquisiciones y/o contrataciones de la Oficina de Sistemas no fueron atendidas oportunamente, a pesar que fueron solicitadas y reiteradas en las fechas programadas.
- ✓ La Oficina de Recursos Humanos indicó que en el año 2015 existió demora en la adquisición de uniformes para el personal del DL 276, debido a los trámites del proceso de convocatoria iniciada por la Oficina de Asuntos Administrativos.
- ✓ Se requiere la provisión de una banda ancha de internet para el intercambio de comunicaciones con la SUNAT, con el MEF y en el proceso de convocatorias institucionales de personal.

s. Oficina General de Asesoría Jurídica – OGAI

30

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Asesoría Jurídica (0022).

- ✓ Se sistematizó las normas legales emitidas por la PCM, como 73 leyes, 99 Resoluciones Legislativas, 103 Decretos Supremos, 231 Resoluciones Supremas, y 123 Resoluciones ministeriales que en suma fueron 669.
- ✓ Se emitieron 2 376 informes legales, atendiendo de esta manera los pedidos de opinión legal remitidos a la OGAI, tanto de dependencias de la PCM como de otros sectores que conforman el Poder ejecutivo.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Los expedientes remitidos para la opinión de la OGAI no cuentan con la información completa, lo que implica mayor tiempo para su atención.

t. Oficina General de Comunicación Social – OGCS

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Implementación de la estrategia comunicacional del Poder Ejecutivo. (0040).

- ✓ Se formularon dos documentos de estrategia de comunicación: “Planificación Estratégica de Comunicación del Poder Ejecutivo 2015” y “Plan de Estrategia Publicitaria 2015”, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 162-2015-PCM y Resoluciones Modificatorias N° 165-2015-PCM, N° 280-2015-PCM y N° 2091-2015-PCM.
- ✓ Se desarrollaron cuatro (4) campañas de comunicación en medios masivos y nueve (9) campañas en redes sociales. Las campañas en medios masivos están relacionadas a:



Estrategia de Desarrollo de país, logros interregionales, logros regionales y proyecto de impacto social “No a la violencia”.

- ✓ Se realizaron cinco (5) estudios de opinión pública de carácter cualitativo y cuantitativo, que ha permitido tener una medición de eficacia, conocimiento y valoración de los programas sociales así como de otros servicios y/o beneficios sociales que busca acercar el Estado a los ciudadanos.
- ✓ Se implementó diez (10) foros micro y macro regionales y uno (1) nacional con comunicadores del Estado y la sociedad civil, lográndose la participación de 1 348 persona, de las cuáles más de un tercio corresponden al género femenino.
- ✓ El Sistema de Monitoreo de Actores y Temas de Gobernabilidad permitió obtener 101 reportes de carácter estratégico y de gestión de crisis.

ACTIVIDAD: Comunicaciones estratégicas para la Inclusión Social (0048).

- ✓ En el mes de noviembre se inició la capacitación a periodistas y funcionarios de las Unidades de Comunicación a cargo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con la finalidad de ampliar las competencias y herramientas necesarias para que los periodistas desarrollen la profesión con solvencia ética, conocimientos sólidos en los géneros periodísticos, la investigación, la producción periodística y el análisis de medios.
- ✓ Se logró adquirir el equipo audiovisual con la finalidad de acondicionar el centro de comunicaciones en el marco del Proyecto Banco Mundial.
- ✓ Se realizó la evaluación sobre las necesidades de las unidades de comunicación seleccionadas de las entidades del sector público.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ No se difundieron tres (3) campañas de comunicación debido a la no autorización del Jurado Nacional de Elecciones – JNE en cumplimiento con la Ley N° 28874, ley que regula la publicidad estatal en el marco de las elecciones generales del Perú 2016.

31

u. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Evaluación de estudios de pre inversión (0013).

- ✓ Se emitieron 74 informes de evaluación de estudios de preinversión de proyectos de inversión pública, planes de trabajo y de opinión técnica en materia de inversión pública.
- ✓ Se brindó asistencia técnica y se aprobaron Planes de Trabajo y Términos de Referencia para la elaboración de los estudios de preinversión de Proyectos.
- ✓ Se emitieron 24 informes de evaluación de modificaciones durante la fase de Inversión, registro de Consistencia (ET o ED) y verificación de viabilidad.

ACTIVIDAD: Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica (0014).

En materia de planeamiento:

- ✓ Se elaboró el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2020 del Sector PCM, el cual tuvo la participación de los representantes de las diferentes unidades orgánicas y organismos públicos adscritos de la PCM, de esta manera se logró su aprobación mediante Resolución Ministerial N° 289-2015-PCM.
- ✓ Se aprobó el Plan Operativo Institucional reformulado de la PCM para el año fiscal 2015 mediante Resolución Ministerial N° 280-2015-PCM.
- ✓ Se elaboró el Plan Operativo Institucional 2016 de la PCM, el cuál fue aprobado con Resolución Ministerial N° 297-2015-PCM.

- ✓ Se elaboró la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional de la PCM del año 2014, asimismo se realizó el seguimiento del POI 2015 al primer y tercer trimestre y su evaluación al primer semestre.
- ✓ Se realizó la Evaluación Anual de los indicadores y metas de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento del Sector PCM del año 2014 y semestral del año 2015. Asimismo se elaboraron los Indicadores y Metas para el año fiscal 2015.

En materia de presupuesto:

- ✓ Se realizó la Conciliación del marco legal y ejecución del Presupuesto 2014 del Pliego 0001: PCM en la fecha programada por el MEF.
- ✓ Se cumplió con remitir información en materia presupuestal necesario para llevar a cabo el Cierre Contable y presentación de información para la elaboración de la Cuenta General de la República al año Fiscal 2014, según lo dispuesto en la Directiva N°007-2014-EF/51.01.
- ✓ Se realizó la Conciliación del marco legal del Presupuesto 2015 del Pliego 0001: PCM - I Semestre en la fecha programada por el MEF.
- ✓ Se realizó la Evaluación al I Semestre del Presupuesto 2015 del Pliego 0001: PCM en la fecha programada por el MEF.
- ✓ Se realizó la Programación Multianual del Presupuesto 2016-2018.

En materia de racionalización:

- ✓ Se formularon dos proyectos de directivas una en materia de procesos (Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en la Presidencia del Consejo de Ministros) y el otro en materia de Convenios (Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de Convenios en la Presidencia del Consejo de Ministros).
- ✓ Se efectuaron acciones correspondientes a la presentación de propuestas de actualización de documentos de gestión institucional, tales como el Reglamento de Organización y Funciones (actualiza dicho documento, en función de las variaciones normativas que se han venido dando posteriormente a la aprobación del D.S. N° 063-007-PCM) y el Texto Único de Procedimientos Administrativos.
- ✓ Atención de la revisión y evaluación de proyectos de instrumentos de organización, tales como directivas, convenios, reglamentos y otros.
- ✓ Se elaboró la propuesta de actualización de cinco directivas en materia de competencias de la Oficina General de Administración, las cuales han sido puestas a disposición de ésta para su revisión y en su calidad de órgano con competencias directas en materia de dichas directivas, pueda elevar a fin de que sigan el proceso correspondiente para su aprobación.

En materia de Cooperación Técnica Internacional:

- ✓ Participación en el Encuentro Presidencial y II Gabinete Binacional Perú-Colombia, donde se adoptaron 116 acciones de cooperación, de las cuales 16 corresponden al sector PCM.
- ✓ Participación en el Encuentro Presidencial y IX Gabinete Binacional Perú-Ecuador, donde se adoptaron 74 acciones de cooperación, de las cuales 10 corresponden al sector PCM.
- ✓ Participación en el Encuentro Presidencial y I Gabinete Binacional Perú-Bolivia, donde se adoptaron 90 acciones de cooperación, de las cuales 22 corresponden al sector PCM. Asimismo, se suscribieron 5 acuerdos de cooperación interinstitucional vinculados al sector PCM (dos de la PCM y 3 de los organismos públicos).



PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ La dotación de personal no fue suficiente para la atención de las evaluaciones en los plazos que establece la Directiva General del SNIP.
- ✓ Dificultades para las licencias y resoluciones de viaje al exterior para los profesionales que participan en las reuniones técnicas de los Gabinetes Binacionales o los cursos de capacitación.
- ✓ La ubicación de las distintas unidades orgánicas en locales dispersos, dificulta las acciones de coordinación necesarias para el desarrollo de las actividades de la Oficina.
- ✓ El insuficiente espacio físico para el desarrollo de las labores afecta el rendimiento de los colaboradores.

v. Oficina de Prensa e Imagen Institucional – OPII

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Contribuir en el desarrollo de las actividades de difusión de la labor de la PCM, a través de los medios de comunicación social, protocolo y relaciones públicas institucionales (0039).

- ✓ Más de 100 mil nuevos usuarios registrados en las redes sociales Facebook y twitter, gracias a una planificación estratégica articulada con organismos adscritos y ministerios. La planificación estratégica incluye un plan de comunicación digital e informes de medición cuantitativa y cualitativa.
- ✓ Elaboración de más de 450 notas de prensa para comunicar de manera oficial las actividades e información de la PCM, posibilitando de esta manera mantener una buena imagen institucional de la PCM en los medios y la opinión pública.
- ✓ Se brindó asistencia a las actividades protocolares y de relaciones públicas a las actividades oficiales de la PCM.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Pese a que se realizó la ampliación presupuestal, no se realizó la adquisición de equipos fotográficos que son útiles para las funciones de Prensa e imagen.

w. Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Altos Estudios (0043).

La descripción de los logros obtenidos por el CAEN corresponden al periodo enero – junio del año 2015, esto se debe a que el CAEN a partir del mes de julio ejecuta sus actividades como Unidad Ejecutora: 016 CAEN EPG. A continuación se describe los logros alcanzados hasta junio de 2015, periodo en el que pertenecía a la U.E. 003 Secretaría General.

- ✓ Se incrementó en 30% el número de participaciones en los cursos brindados por el CAEN en relación a similar periodo del año 2014, registrando 490 alumnos en los programas educativos como doctorados, maestrías, diplomados y cursos.
- ✓ Ejecución del III Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica que permitirá el perfeccionamiento y la mejora de la calidad de los profesionales para la prestación de servicios en los campos de desarrollo, seguridad y defensa nacional.
- ✓ Suscripción de convenios de cooperación académica con diversas entidades públicas y privadas con el objeto de desarrollar actividades educativas, tecnológicas, culturales y de investigación.



x. Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal – ACASCTI

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Implementación de Acciones Relativas a los Asuntos de la Lucha Contra la Tala Ilegal (0045).

- ✓ Programación y concretización de Sesiones Ordinarias por la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha Contra la Tala Ilegal. La realización de las sesiones permitió la presentación de propuestas concretas y otros, lo que conlleva a su implementación y actualización para su ejecución en forma eficiente, estando orientadas a contrarrestar las acciones de lucha contra la tala ilegal.
- ✓ Coordinación y supervisión de la ejecución de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal, que ha permitido reducir la comercialización de productos forestales ilegales, a través de acciones de control conjuntas con los Entes comprometidos en la materia en las zonas de incidencia de tala ilegal, a fin de neutralizar estas actividades, buscando la protección de los recursos forestales.
- ✓ Se participó en el desarrollo de conferencias y talleres a nivel nacional e internacional, con el propósito de socializar y articular el tema forestal y fauna silvestre. Los eventos tuvieron los siguientes temas: “Delitos Forestales Perú-USA – Brasil” (Lima), “Encuentro Presidencial y IX Gabinete Binacional de Ministros Perú – Ecuador” (Cajamarca), otros.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Los Representantes nombrados ante la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha Contra la Tala Ilegal, ocupan cargos de dirección en sus dependencias de responsabilidad lo cual les impiden concurrir en forma permanente a las Sesiones Ordinarias que programa la Comisión, originando el retraso en el desarrollo de las acciones para afrontar la problemática de la tala ilegal.
- ✓ La participación de las entidades involucradas, especialmente de los Gobiernos Regionales, se presentan disminuidas por el retraso en la planificación de los trabajos de campo en la lucha contra la tala ilegal, teniendo en cuenta que las zonas de la amazonia y otros, son altamente inaccesibles y se encuentran en límite fronterizo.

34

y. Primera Vice Presidencia – PV

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Asesoramiento Superior (0044).

- ✓ Participación en diversas actividades en el extranjero en representación del Estado Peruano, en las que se destaca: el XVI Encuentro Internacional Virtual Educa (México), Foro de Facilitación y Seguridad (Colombia), Conferencia de Mujeres Líderes (Israel).
- ✓ Elaboración de dos guías sobre los Derechos de los Niños en los Medios de Comunicación, dirigida para los menores de edad, profesionales y familias.
- ✓ Elaboración del informe que propone el Mejoramiento de Capacidades Productivas de las Comunidades Campesinas a través de la generación de valor agregado a la producción agraria.
- ✓ Se obtuvo un avance del 70% del borrador del libro sobre Implementación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en el Perú.

PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ La Primera Vicepresidencia en el año 2015 enfrentó problemas respecto de la infraestructura tecnológica (internet, telefonía y redes) lo que dificultó el ágil cumplimiento de las tareas programadas.



5.2.2 Unidad Ejecutora 015 Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI

La Unidad Ejecutora 015 Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI en el año 2015 programó un total de diez (10) actividades en las que se planificó la ejecución de trece (13) tareas, para lo cual se le asignó un presupuesto (PIM) de S/ 13,5 millones.

A continuación se muestra el resumen del número de tareas de acuerdo a los niveles de desviación de la meta física y los porcentajes promedios de cumplimiento anual de las metas físicas de las tareas, así como información de la ejecución del presupuesto institucional modificado al cierre del ejercicio 2015.

Tabla N° 12: Ejecución del POI y presupuesto 2015 de la UE: 015 - CONABI

ACTIVIDAD	NÚMERO DE TAREAS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS					% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO ANUAL ^{2/} DE LAS TAREAS 2015	PRESUPUESTO ^{3/}		
	DEFICIENTE	MODERADO	ADECUADO	EXEDIDO	TOTAL ^{1/}		PIM	DEVENGADO	% DEV
Acciones de Planeamiento y Presupuesto.	0	0	0	1	1	107%	365 680	309,934	85%
Actividades de comunicación e imagen institucional.	0	0	1	0	1	100%	571 607	514,199	90%
Dirección y Supervisión Superior.	0	0	1	0	1	100%	750 724	621,937	83%
Gestión Administrativa.	0	0	1	0	1	100%	3 656 171	2,804,097	77%
Acciones de Asesoramiento legal jurídico.	0	0	1	0	1	100%	378 351	342,719	91%
Recepción y Saneamiento de Activos.	0	0	0	2	2	193%	2 248 977	1,802,924	80%
Valorización, custodia, y disposición de activos.	0	1	0	1	2	315%	3 403 444	3,080,533	91%
Supervisión y Monitoreo de Activos.	0	0	0	1	1	176%	803 970	666,31	83%
Almacenamiento y disposición de activos químicos.	1	0	0	1	2	63%	1 050 313	229,173	22%
Registro de activos en el RENABI.	0	0	0	1	1	183%	298 223	266,467	89%
TOTAL U.E. 015	1 8%	1 8%	4 31%	7 54%	13	155%	13 527 460	10,638,294	79%

^{1/} Considera el número de tareas programadas y ejecutadas en el ejercicio 2015.

^{2/} Considera el promedio del cumplimiento anual de las metas físicas de todas las tareas en el ejercicio 2015.

^{3/} Información de presupuesto a diciembre de 2015. Información extraída del módulo SIAF.

Al cierre del año 2015 de las 13 tareas, a cargo de Unidad Ejecutora 015 – CONABI, el 31% (4) alcanzó la meta programada con un cumplimiento adecuado y el 54% (7) logró cumplir sus metas en más de 105% respecto de lo programado. No obstante otro 8% (1) tuvo un desempeño deficiente considerando que no lograron superar el 75% de cumplimiento respecto de la meta programada.

Asimismo, el porcentaje promedio de cumplimiento de las metas físicas anuales alcanzó el 155%, que se destaca por su alto nivel de desviación por encima de la meta programada las actividades de valorización, custodia y disposición de activos, recepción y saneamiento de activos y de registro de activos en el RENABI cuyas tareas se encuentran en relación directa a la demanda de las incautaciones, decomisos y pérdida de dominio que son comunicadas por la Fiscalía de la Nación, Policía Nacional del Perú y otras autoridades.

A continuación se detalla la información de los principales logros por actividad y las dificultades de la CONABI durante el año 2015:



A. PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDAD: Acciones de Planeamiento y Presupuesto (0001).

- ✓ Se elaboraron documentos de gestión como la Directiva para la Reformulación del Plan Operativo Institucional y Ejecución del Gasto de la CONABI, así como el avance del MAPRO con las diferentes Unidades Orgánicas de la CONABI.
- ✓ Se emitieron informes de opiniones técnicas sobre requerimientos y seguimiento del financiamiento de Organismos Públicos, planes y seguimiento, entre otros.

ACTIVIDAD: Actividades de comunicación e imagen institucional (0002).

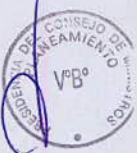
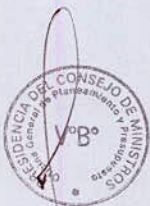
- ✓ Se efectuaron acciones de difusión y promoción de las subastas públicas de inmuebles realizadas en el mes de febrero, junio, agosto, octubre y noviembre a través de los medios de comunicación masiva: impreso, televisivo y radial, lo cual contribuyó a un posicionamiento institucional y a una mayor cantidad de postores.
- ✓ Se lograron aproximadamente más de 200 impactos en medios impresos, radiales, televisivos y portales web, difusión de la convocatoria y resultados de las siete subastas, así como los operativos en los cuales la CONABI participa.
- ✓ Se trabajaron diversas acciones de diagramación y edición de contenidos para elaboración del catálogo virtual y físico de las joyas e inmuebles.
- ✓ Se elaboró y programó una campaña de marketing, para las diferentes actividades comunicacionales, con la finalidad de lograr una mayor difusión de las Subastas Públicas, se efectuaron visitas a diversas empresas inmobiliarias y agentes de obras de construcción para promocionar la subasta e implementar la base de datos.

ACTIVIDAD: Dirección y Supervisión Superior (0003).

- ✓ Se emitió una Resolución de Asignación Definitiva al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, entregándose 3 519 bolsas de fideos.
- ✓ Se emitieron diversas resoluciones de asignación de uso temporal de 64 vehículos terrestres, 07 motores fuera de borda, 02 embarcaciones fluviales, 02 motos acuáticas, 06 inmuebles, 06 lotes de terrenos y 458 muebles.
- ✓ Se llevaron a cabo diez (10) Sesiones de Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados.
- ✓ Se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio Público que tiene por objeto establecer las condiciones generales de mutua colaboración entre las partes, con la finalidad de implantar mecanismos que permitan coordinar y realizar acciones conjuntas, así como el desarrollo de capacidades institucionales, a través de actividades de capacitación y asistencia técnica para el mejor cumplimiento de las competencias y funciones de cada una de ellas.

ACTIVIDAD: Gestión Administrativa (0004).

- ✓ En relación al Sistema de Abastecimiento, se cumplió con la distribución de bienes programados para el 2015 y con la realización de las convocatorias de los procesos programados en el PAC.
- ✓ Se implementó el Libro de Reclamaciones del CONABI. Asimismo, se clasificó, ordeno y realizó la descripción respectiva de documentos de archivo, implementándose la utilización del formato de Check List, que consiste en brindar información a los usuarios acerca de los Trámites de Asignaciones.
- ✓ Se elaboró el Plan de Desarrollo Informático y se realizó la implementación y configuración de Servidor firewall y Proxy (antivirus para todos los usuarios de CONABI) para la adecuada gestión del ancho de banda.



ACTIVIDAD: Acciones de Asesoramiento legal jurídico (0005).

- ✓ Se ha emitido opiniones legales respecto a expedientes administrativos, alcances de la Ley de Contrataciones del Estado para las convocatorias de subasta de bienes, administración de los bienes incautados, decomisados por la comisión de delitos Tributarios y Aduaneros.

ACTIVIDAD: Recepción y Saneamiento de Activos (0006).

- ✓ Se recibieron 2 179 activos incautados (inmuebles, vehículos, muebles, joyas) y aproximadamente 237,88 kg de material aurífero producto de diversos operativos realizados a nivel nacional.
- ✓ Se logró 158 inscripciones en registros públicos de medidas de incautación, decomiso definitivo, cambio de denominación, tanto de inmuebles como de vehículos, de asignación en uso (inmueble y vehículo) y de decomiso, quedando inscrito en el caso de bienes decomisados, la titularidad del Estado Peruano, representado por la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI.
- ✓ A través de la Unidad de Operaciones se realizó diversos mecanismos de coordinación con las Entidades (Fiscalías y la Policía Nacional del Perú) para que en los operativos sólo se incauten bienes de valor que luego puedan ser subastados o asignados, generando ahorro en los gastos operativos de traslados, mantenimiento, alquiler de local para almacenar, entre otros.

ACTIVIDAD: Valorización, custodia, y disposición de activos (0007).

- ✓ Mediante la emisión de Resolución de Secretaría Ejecutiva se asignaron de forma definitiva 3,519 bolsas de fideos al Programa Integral Nacional Para el Bienestar Familiar INABIF.
- ✓ Se aprobó, mediante la emisión de Resoluciones de Secretaría Ejecutiva, la asignación en uso temporal de 64 vehículos terrestres, 458 muebles, 6 inmuebles y 6 lotes de terrenos a favor de la a diferentes instituciones públicas al interior del país.
- ✓ Se realizó la devolución de 15 vehículos y 04 inmuebles a sus propietarios.
- ✓ Ejecución de cuatro (4) subastas públicas en los meses de febrero (1), junio (2) y noviembre (1), en los que se logró la venta de 10 inmuebles y 54 joyas, y se obtuvo una recaudación total de S/ 6 105 521,74 aproximadamente.

ACTIVIDAD: Supervisión y Monitoreo de Activos (0008).

- ✓ Se ha logrado realizar la supervisión de 445 inmuebles y vehículos incautados, cuyos resultados son plasmados en los informes de supervisión de acuerdo a las Actas de Supervisión y Cronograma de Visitas contenido en el Plan Anual de Supervisión 2015.
- ✓ Se ha ejecutado supervisiones no programadas a 117 inmuebles, estas supervisiones fueron solicitados por la Alta Dirección y las Unidades de Operaciones y de Custodia. De igual forma se realizaron supervisiones adicionales en la Ciudad de Lima en el que se incluye 17 supervisiones por devoluciones dispuestas por el Poder Judicial.
- ✓ Las principales supervisiones efectuadas en el año 2015 se realizaron en: Lima, Ancash, La Libertad, Apurímac, Piura, Loreto, Ucayali, Junín, Cusco, Cerro de Pasco y Tacna.
- ✓ Se han reforzado los mecanismos de coordinación con la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para dar inicio a las acciones legales correspondientes sobre los casos en que la CONABI es parte del proceso, así como los casos en que los bienes se encuentran en posesión de terceros.

ACTIVIDAD: Almacenamiento y disposición de activos químicos (0009).

- ✓ Durante el año 2015 se recibió en forma documentaria 122,207 kilogramos de insumos químicos fiscalizados que han sido incautados por las diferentes unidades policiales a nivel nacional, los mismos que han sido registrados en una base de datos.

- ✓ Se ha recibido el apoyo de un Perito Químico de la DIREJANDRO, para las labores de constatación físico química del estado de conservación de los insumos químicos, optimizando de esta manera los recursos financieros que generaría un costo adicional para la contratación de un profesional especialista en la materia.
- ✓ Se logró elaborar 116 Fichas Técnicas y formular 114 Informes Técnico Legales (ITL) para actos de disposición final de los Insumos Químicos mediante la Neutralización Química.
- ✓ Se realizó la constatación físico químico, en el Departamento de Piura, sobre el estado de conservación del insumo químico de tipo "Cianuro de Sodio", incautado por el delito de Tráfico de Insumos Químicos empleado en la Minería Ilegal, dicha acción contó con el apoyo de un profesional de la DIREJANDRO (perito químico) a fin de determinar los actos de administración que correspondan.
- ✓ Se realizó el Primer Proceso de Neutralización y Disposición Final de 195.500 Kilos del insumo químico fiscalizado de tipo Cianuro de Sodio, incautado por el delito de Tráfico Ilícito de Insumos Químicos, empleado en la Minería Ilegal.

ACTIVIDAD: Registro de activos en el RENABI (0010).

- ✓ Se logró realizar 1 220 registros nuevos (creación de legajos RENABI), generando la apertura de 487 nuevos registros de vehículos, 271 nuevos registros de inmuebles, 293 nuevos registros de muebles, 150 nuevos registros de dinero, 5 nuevos registros de insumos químicos y 14 nuevos registro de joyas y material aurífero.
- ✓ Se mejoró la organización de los legajos y/o registros que conforman el RENABI, permitiendo un mejor manejo documental y generación de ahorro de horas/hombre que los profesionales invierten respecto a la búsqueda y verificación de información que consta en los legajos RENABI.

B. PRINCIPALES DIFICULTADES

- ✓ Costo elevado del transporte de los vehículos incautados y dispuestos bajo la administración del CONABI debido a que el local para almacenar los vehículos se encuentra en la ciudad de Cañete.
- ✓ No se cuenta con espacios adecuados para almacenar los bienes muebles incautados.
- ✓ Los plazos de saneamiento de un activo para posibilitar su venta por subasta son relativos, prolongados e inciertos, aunque se haya ordenado en la sentencia judicial.
- ✓ Asimismo el pago de los servicios básicos aún dependen del Ministerio de Defensa, como los de telefonía fija e internet lo cual no permite la debida coordinación con los prestadores de servicios para su mejora.
- ✓ Falta de incautación inscrita registralmente de los bienes que se asignan, la que depende del Poder Judicial.
- ✓ No se presentaron postores en las últimas Subastas Públicas.
- ✓ Desconocimiento de las Entidades Públicas del Procedimiento para el Internamiento de los Insumos Químicos Incautados. Asimismo, en lo relacionado a la puesta a disposición documentaria de la CONABI en los insumos químicos incautados. Asimismo, en lo relacionado a la puesta a disposición documentaria de la CONABI en los insumos químicos incautados por delito en agravio del estado (TID).
- ✓ Falta de espacios físicos para albergar insumos químicos.
- ✓ Retrasos en la ejecución de la Neutralización de Insumos Químicos, siendo sustancias que representan un peligro por las condiciones en las que se encuentran.
- ✓ Los registros de bienes transferidos por la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas – OFECOD, no se encuentran actualizados.



5.2.3 Unidad Ejecutora 016 Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN

La Unidad Ejecutora 016 Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN, en el año 2015 mediante Resolución Ministerial N° 041-2015-PCM formalizó su creación en el marco de lo dispuesto por la Septuagésima Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015, lo que se concretó con la modificación presupuestaria autorizada a través de la Resolución de Secretaría General N° 030-2015-PCM/SG (02.07.2015).

De esta forma el CAEN incluyó, en el POI 2015 Reformulado, la programación de un total ocho (08) actividades y cincuenta (50) tareas, para las cuáles contó con un presupuesto (PIM) total de S/ 13,5 millones. A continuación se muestra el resumen del número de tareas por actividad de acuerdo a los niveles de desviación de la meta física y los porcentajes promedios de cumplimiento anual de las metas físicas de las tareas, así como información de la ejecución del presupuesto institucional modificado al cierre del ejercicio 2015.

Tabla N° 13: Ejecución del POI y presupuesto 2015 de la UE: 016 - CAEN

ACTIVIDAD	NÚMERO DE TAREAS POR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS					% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO ANUAL ^{2/} DE LAS TAREAS 2015	PRESUPUESTO ^{3/}		
	DEFICIENTE	MODERADO	ADECUADO	EXCEDIDO	TOTAL ^{1/}		PIM	DEVENGADO	% DEV
Desarrollar el planeamiento de la organización.	1		3	1	5	192%	307 714	307 210	100%
Dirección administración, coordinación, supervisión y control.	2		3	2	7	80%	301 059	300 834	100%
Gestión Administrativa.	3	1	7	1	12	84%	2 039 178	2 029 822	100%
Normas legales y administrativas elaboradas y validadas, gestiones legales.		1	1	1	3	101%	91 236	85 126	93%
Elaboración de estudios de investigación.	3		5		8	63%	233 472	204 649	88%
Capacitación de doctorados, maestrías y diplomados a funcionarios públicos y privados.	2	2			4	85%	765 949	765 749	100%
Capacitación especializada para oficiales del grado de general y almirante.			1		1	100%	123 378	123 357	100%
Servicios académicos complementarios.	3	2	1	4	10	131%	1 708 550	1 707 977	100%
TOTAL U.E. 015	14 28%	6 12%	21 42%	9 18%	50	102%	5 570 536	5 524 723	99%

Del total de tareas programadas en el 2015, por la Unidad Ejecutora 016 CAEN, el 42% (21) de las tareas lograron cumplir con su meta física programada, el 18% (9) excedieron en más de 105% su meta física programada y el 28% (14) obtuvo un desempeño deficiente considerando que no lograron superar el 75% de cumplimiento de la meta física programada.

Asimismo, el porcentaje promedio de cumplimiento de las metas físicas en el 2015 de la U.E. 016 alcanzó el 102% de cumplimiento, esto se debe a que algunas tareas obtuvieron un cumplimiento elevado en sus metas físicas llegando en algunos casos al 600% de cumplimiento.

Las actividades que ejecutaron en promedio sus metas físicas muy por encima de lo programado son:

- ✓ “Desarrollar el planeamiento de la organización” con 192% de cumplimiento promedio de sus tareas, que se generó por la mayor elaboración de los reportes de conciliación del marco legal y presupuestal.
- ✓ “Servicios académicos complementarios” con 131% de cumplimiento promedio de sus tareas, este porcentaje se debió a la mayor emisión de diplomas, constancias y certificados por los programas dictados, asimismo, se aprobó un mayor número de resoluciones de expedito de la conclusión de los programas.

Por otro parte, la actividad “Elaboración de estudios de investigación” tuvo un menor cumplimiento promedio porcentual de su meta (63%), esto se debió a que no se logró ejecutar las tareas relacionadas a la edición de libros temáticos, la generación de convenios con entes científicos y el concursos anual de seguridad y defensa nacional.

Con respecto a la ejecución presupuestal, al cierre del año 2015 ésta alcanzó el 99% del PIM, esto obedece a que en general todas las actividades lograron ejecutar su presupuesto asignado en más del 90% con excepción de la actividad “Elaboración de estudios de investigación” que obtuvo un 88% en la ejecución de su presupuesto en fase de devengado.

A continuación se detallan los principales logros por actividad y las dificultades que presentó la Unidad Ejecutora 016: CAEN EPG.

A. PRINCIPALES LOGROS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD: Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario (0001).

- ✓ En el mes de julio el CAEN EPG inicia sus operaciones como Unidad Ejecutora 016 en el Pliego: 001 PCM.
- ✓ En el mes de julio de 2015, se logró la aprobación del Estatuto Institucional, concordado con la Ley N° 30220 “Ley Universitaria”, correspondiente a la Escuela de Postgrado del CAEN.
- ✓ Aprobación de los siguientes documentos “Procedimientos y lineamientos para la Ejecución Presupuestaria en el CAEN EPG” y la “Norma para la formulación, modificación y aprobación de directivas en el CAEN”.

ACTIVIDAD: asesoramiento técnico y legal (0004).

- ✓ Regulación y ejecución del Proceso de Elecciones de la Autoridad Institucional acorde a lo que establece la Ley Universitaria. Se eligió por primera vez en elecciones internas a la autoridad de la Dirección General del CAEN EPG.
- ✓ Se culminó el proceso de Reorganización Institucional con la aprobación de los documentos normativos rectores.

ACTIVIDAD: Elaboración de estudios de investigación (0005).

- ✓ Se logró la edición y publicación de la Revista Temática del CAEN, el cual cumple con todos los requisitos contemplados en la acreditación, esta revista será publicada de manera semestral y anual.
- ✓ Se realizaron y culminaron 14 investigaciones sobre temas de interés nacional, estas investigaciones se hicieron conjuntamente con la SEDENA y serán presentadas al Gobierno Central pues además contienen propuestas de su solución e implementación.
- ✓ El CAEN obtuvo el grado de Licenciatario de la Marca Perú, esta situación permitirá al CAEN contar con el apoyo de PromPerú además de usar oficialmente el logo de la Marca Perú.
- ✓ Organización y conducción del Coloquio Académico Internacional sobre “Estrategia de consolidación de las entidades públicas”, dicho evento contó con la participación de la Universidad de París X Nanterre, la Universidad Cergy Pontoise de Francia y la Universidad Técnica de Dresden de Alemania.



ACTIVIDAD: Capacitación a funcionarios públicos y privados (0006).

- ✓ El CAEN logró capacitar a 649 personas durante el periodo julio – diciembre 2015, estas capacitaciones están relacionadas a doctorados (61), maestrías (214), diplomados (349) y cursos especiales (25).
- ✓ Se realizó el ciclo de conferencias magistrales gratuitas sobre temas de desarrollo, seguridad y defensa nacional dirigido a los participantes de todos los programas, dichas conferencias contaron con la participación de ponentes reconocidos a nivel internacional.
- ✓ Se logró alianzas estratégicas a través de convenios con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social– MIDIS, para iniciar la Maestría en Desarrollo Estratégico con Inclusión Social para el público, y con la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, para brindar un diplomado para los colaboradores y personal de DEVIDA.
- ✓ Se dio inició al II Curso Virtual ofrecido por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado desde España a egresados de los programas de doctorados y maestrías, para la obtención de un certificado de una institución Europea.

ACTIVIDAD: Capacitación especializada para oficiales del grado de general y almirante. (0007).

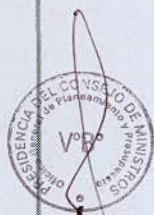
- ✓ Se dictó el curso “Alta Dirección y Defensa Nacional” en el cuál se logró capacitar a 27 personas, entre generales y almirantes.
- ✓ Se suscribieron convenios interinstitucionales de cooperación académica con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA y la Escuela Superior de Administración de Negocios - ESAN para la capacitación a oficiales de alto grado (general y almirante) con la finalidad de fortalecer el conocimiento en materia de Seguridad y Defensa Nacional.

ACTIVIDAD: Servicios académicos complementarios (0008).

- ✓ En el marco del desarrollo de las actividades académicas del CAEN, en el 2015 se realizaron viajes al interior y exterior del país que han posibilitado la generación de convenios con los países de Corea del Sur y Colombia para el apoyo de actividades curriculares y el desarrollo de talleres para los participantes de los programas que ofrece el CAEN.

B. PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA U.E. CAEN EPG

- ✓ Falta de aulas físicas para el desarrollo de nuevos programas y limitaciones del aula virtual respecto de licencias.
- ✓ Retraso en el pago al personal y docentes, esto se generó por la programación de recursos que conllevaron a realizar recurrentes incorporaciones de mayores fondos públicos.
- ✓ El CAEN no cuenta con personal suficiente para el desarrollo de las investigaciones académicas.



5.3 Ejecución de los recursos asignados en el año 2015

Al cierre del año 2015 la Presidencia del Consejo de Ministros como Pliego 001: PCM tuvo una ejecución del gasto en la fase de devengado de S/ 148,6 Millones de Soles, cifra que representa el 95% del Presupuesto Institucional Modificado – PIM. Asimismo, a nivel desagregado, por Unidades Ejecutoras, se observa en la Tabla N° 14 que la ejecución en la U.E. 003: Secretaría General – PCM fue de 97%, U.E. 015: Comisión Nacional de Bienes Incautados –CONABI de 79% y U.E. 016: Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN de 99%.

Tabla N° 14: Ejecución del presupuesto 2015 del Pliego 001: PCM

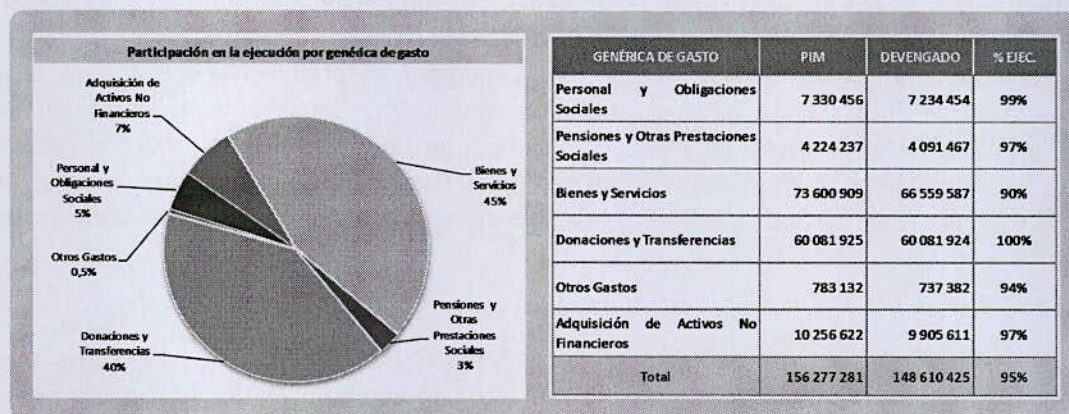
UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO	% DEV.
U.E. 003: SECRETARIA GENERAL – PCM	150 655 566	137 179 285	132 447 407	97%
U.E. 015: CONABI	12 019 460	13 527 460	10 638 294	79%
U.E. 016: CAEN	-	5 570 536	5 524 723	99%
TOTAL	162 675 026	156 277 281	148 610 425	95%

Fuente: Reporte SIAF

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Por otra parte, en la ejecución del presupuesto por genérica de gasto se observa que el mayor monto devengado se dio en la genérica “*bienes y servicios*” que fue el 45% de todo el presupuesto devengado, el cual corresponde a los gastos administrativos y operativos (servicios básicos, consultorías, CAS, entre otros). Asimismo, la genérica “*Donaciones y Transferencias*” representa el 40%, el cual se debe a las transferencias realizadas en marco del Convenio de Administración de Fondos entre la PCM y el PNUD, el pago de las cuotas internacionales al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD y a la OCDE aprobadas mediante Ley N° 30281.

Tabla N° 15: Ejecución del presupuesto 2015 por genérica de gasto



Fuente: Reporte SIAF

Elaboración: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la evaluación realizada al cumplimiento de las tareas programadas en el POI 2015 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.

6.1 Conclusiones

- ✓ El POI 2015 - Reformulado se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 280-2015-PCM, considerando para su ejecución la programación de 92 actividades y 304 tareas.
- ✓ Durante el último trimestre del año 2015 se aprobaron diversas modificaciones presupuestales que incidieron en la ejecución del POI 2015 – Reformulado, teniendo por ejemplo: (1) La aprobación del D.S. N° 329-2015-EF con el cual se transfiere al Ministerio de Defensa - MINDEF la operación, mantenimiento y ejecución de los componentes no ejecutados de Proyectos de Inversión Pública – PIP, referidos a las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS (Putumayo, Morona y Puno); y (2) La habilitación presupuestal para implementar el Plan Comunicacional a ejecutarse ante el Fenómeno del Niño y periodo de lluvias intensas 2015 – 2016.
- ✓ Las modificaciones han generado que no se consideren las actividades relacionadas a las PIAS que no ejecutaron metas físicas y presupuesto, así como la creación de una nueva actividad en el caso del Plan Comunicacional, de esta forma la evaluación consideró el análisis de 73 actividades y 285 tareas.
- ✓ La ejecución del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 001 PCM logró un índice de cumplimiento promedio de las tareas de 104%, mostrando un buen nivel de eficacia en el cumplimiento de las metas físicas. La ejecución presupuestal a nivel de devengados, alcanzó el 95% del Presupuesto Institucional Modificado – PIM; con estas cifras se evidenció una moderada correspondencia⁴ entre la ejecución de metas físicas y del presupuesto devengado para su cumplimiento; con una desviación de 9 puntos porcentuales, que indica en términos generales, un manejo aceptable de los recursos disponibles en la ejecución de las tareas.
- ✓ En relación a la ejecución por Unidades Ejecutoras:
 - La unidad ejecutora 003 Secretaría General alcanzó un índice de cumplimiento promedio de metas físicas de 101%, mostrando un alto nivel de eficacia, asimismo, su nivel de ejecución presupuestal fue de 97% de su PIM, identificándose una correspondencia moderada entre ellas (4 puntos porcentuales).
 - La unidad ejecutora 015 CONABI logró un índice de cumplimiento promedio de metas físicas de 155% y un nivel de ejecución del 79% de su presupuesto en fase devengado, evaluando una correspondencia observable entre ellas (76 puntos porcentuales).
 - La unidad ejecutora 016 CAEN⁵ alcanzó un índice de 100% de cumplimiento de metas físicas y una ejecución presupuestal de 99% de presupuesto devengado, denotando con ello una fuerte correspondencia (1 punto porcentual).

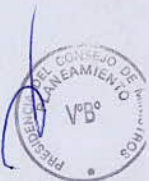
⁴ La correspondencia entre el cumplimiento de metas físicas y la utilización de recursos se establece en relación al valor absoluto de la diferencia de ambos, mientras menor la diferencia mayor la correspondencia pasando de fuerte, moderado, débil y observable.

⁵ El CAEN inicia a partir del mes de julio de 2015 como Unidad Ejecutora.

- ✓ Respecto del nivel de cumplimiento de metas físicas por cada una de las tareas programadas, se obtuvo como resultado que 51% de ellas lograron cumplir sus metas dentro de un rango⁶ adecuado y el 21% cumplieron sus metas en más de 105% respecto de lo programado. Por otro lado, el 7% de las tareas cumplió sus metas dentro de un rango moderado y el 21% fue deficiente pues no logró superar el 75% de cumplimiento de sus metas físicas programadas.

6.2 Principales Problemas y Recomendaciones

- ✓ El retraso en los procesos de contratación y/o adquisición de bienes y servicios, ocasionó en algunos casos que las acciones no se realicen en el tiempo programado. Asimismo, debido a la rotación de funcionarios y servidores públicos de las unidades orgánicas de la PCM, es necesario implementar una estrategia que posibilite la retención de colaboradores eficaces, con la finalidad de dar una continuidad operativa y técnica a las labores de las unidades orgánicas.
- ✓ Las áreas no remiten adecuadamente las conformidades de las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios. Por ello se recomienda mejorar las coordinaciones con la Oficina General de Administración, a fin de que se identifiquen a los profesionales encargados en cada una de las unidades orgánicas, los mismos que deberán ser capacitados en los procesos, tiempos, y demás especificaciones técnicas necesarias que permita la oportuna y adecuada presentación y conformidad de los requerimientos, todo ello permitirá disminuir los problemas reportados en relación a la compra de bienes y servicios.
- ✓ Directivas desactualizadas y falta de instructivos y/o procedimientos dificultan la gestión administrativa. Por lo que se recomienda mejorar, actualizar y/o simplificar los procedimientos que generen cuellos de botellas en la realización adecuada de las actividades y tareas de cada una de las unidades orgánicas de la PCM.
- ✓ Identificar y priorizar la información clave de cada unidad orgánica que permita iniciar el 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; esto se debe a 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.
- ✓ La existencia de diversas sedes donde se encuentran ubicadas las diferentes unidades orgánicas de la PCM y el poco espacio con los que se cuenta, dificulta realizar las labores de manera adecuada. Por ello, se recomienda realizar los estudios necesarios que permita mediante SNIP la adquisición de un edificio donde se instalen todas las unidades orgánicas de la PCM.



⁶ 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.

VII. ANEXO

7.1 Fichas de Seguimiento del Plan Operativo Institucional por unidad orgánica.

❖ **Unidad Ejecutora 003: Secretaría General - PCM**

- **Ficha N° 1:** Despacho Ministerial – DM.
- **Ficha N° 2:** Órgano de Control Interno – OCI.
- **Ficha N° 3 - 4:** Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS.
- **Ficha N° 5 - 6:** Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI.
- **Ficha N° 7 - 8:** Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial – DNTDT.
- **Ficha N° 9:** Procuraduría Pública – PP.
- **Ficha N° 10:** Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN.
- **Ficha N° 11 - 13:** Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería – ACAFMIRA.
- **Ficha N° 14:** Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social en la Zona del Huallaga - CODEHUALLAGA.
- **Ficha N° 15:** Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - CODEVRAEM.
- **Ficha N° 16:** Secretaría General – SG.
- **Ficha N° 17:** Secretaría de Coordinación – SC.
- **Ficha N° 18:** Oficina de Coordinación Parlamentaria – OCP.
- **Ficha N° 19:** Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional – AN.
- **Ficha N° 20 - 21:** Secretaría de Descentralización – SD.
- **Ficha N° 22:** Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres – SGRD.
- **Ficha N° 23 - 38:** Secretaría de Gestión Pública – SGP.
- **Ficha N° 39 - 44:** Oficina General de Administración – OGA.
- **Ficha N° 45:** Oficina General de Asesoría Jurídica – OGAJ.
- **Ficha N° 46 - 48:** Oficina General de Comunicación Social – OGCS.
- **Ficha N° 49 - 51:** Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP.
- **Ficha N° 52:** Oficina de Prensa e Imagen Institucional – OPII.
- **Ficha N° 53:** Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN.
- **Ficha N° 54:** Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal – ACASCTI.
- **Ficha N° 55:** Primera Vice Presidencia – PV.

❖ **Unidad Ejecutora 015: Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI.**

- **Ficha N° 56 - 64 :** CONABI

❖ **Unidad Ejecutora 016: Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN.**

- **Ficha N° 66 - 73:** CAEN




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Despacho Ministerial

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Todos los Ejes
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Todos los Objetivos
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Todos los Objetivos

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1		DENOMINACIÓN		0017: Dirigir líneas de política del Sector.															
3.2		UNIDAD DE MEDIDA		Acto protocolar															
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	10	10	15	35	10	15	15	40	15	10	10	35	10	10	10	140	1 591 667
		EJECUTADO	10	10	15	35	10	15	15	40	15	10	10	35	10	10	10	140	1 572 054
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,8%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Despacho Ministerial																			
1	Monitoreo de las Políticas y Programas de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo.	Reunión	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	24	
			EJECUTADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	24	
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Supervisar el desarrollo de las políticas aprobadas por el Foro del Acuerdo Nacional.	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	12	
			EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	12	
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Gestión sectorial con autoridades de los Gobiernos Regionales, Municipales, Congresistas de la Republica, entre otros.	Reunión	PROGRAMADO	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	720
			EJECUTADO	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	180	60	60	60	720
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Participación en las sesiones del Consejo de Ministros.	Sesión	PROGRAMADO	3	4	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	47
			EJECUTADO	3	4	4	11	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	47
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Atención a actos protocolares y delegaciones en representación de la PCM.	Acto protocolar	PROGRAMADO	10	10	15	35	10	15	15	40	15	10	10	35	10	10	10	140
			EJECUTADO	10	10	15	35	10	15	15	40	15	10	10	35	10	10	10	140
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Emisión de Resoluciones Ministeriales.	Resolución Ministerial	PROGRAMADO	10	30	40	80	30	40	34	104	20	30	30	80	20	20	20	324
			EJECUTADO	10	30	40	80	30	40	34	104	20	30	30	80	20	20	20	324
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Emisión y/o visado de Decretos Supremos y Resoluciones Supremas.	Documento	PROGRAMADO	30	40	40	110	32	40	40	112	27	40	40	107	40	40	40	449
			EJECUTADO	30	40	40	110	32	40	40	112	27	40	40	107	40	40	40	449
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gabinete de Asesores																			
8	Revisión y visado de documentos a ser suscritos por la Presidenta del Consejo de Ministros.	Documento	PROGRAMADO	10	10	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
			EJECUTADO	10	10	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
9	Revisión y visado de proyectos normativos a ser emitidos por el Presidente del Consejo de Ministros.	Resolución Ministerial	PROGRAMADO	10	20	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
			EJECUTADO	10	20	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
10	Elaboración de presentaciones solicitadas por el Despacho Ministerial.	Documento	PROGRAMADO	5	5	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
			EJECUTADO	5	5	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
11	Revisión y/o visado de documentos de respuestas al Congreso de la República y demás entidades.	Documento	PROGRAMADO	130	150	150	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	
			EJECUTADO	130	150	150	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
12	Apoyo técnico a las actividades que realiza el Despacho Ministerial.	Carpeta	PROGRAMADO	10	8	8	26	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	80
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	11	32	19	3	10	64
			% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	250%	183%	178%	317%	50%	167%	80%
13	Generación y/o visado de documentos.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	24	8	8	8	48
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	11	32	25	35	3	95
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	125%	138%	138%	133%	313%	438%	38%	198%

 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015																																																																																									
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																													
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																											
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																											
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Órgano de Control Institucional																																																																																																											
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																													
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																																																																																																											
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																																																																																																											
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																																																																																																											
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																													
3.1	DENOMINACIÓN	0024: Control Institucional y Auditoría																																																																																																											
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																																																																																																											
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																										
		PROGRAMADO	3	3	5	11	0	6	3	9	2	1	3	6	0	4	5	35	1 421 137																																																																																										
		EJECUTADO	3	3	5	11	0	6	3	9	3	1	3	7	3	3	7	40	1 418 962																																																																																										
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	150%	100%	100%	117%		75%	140%	114%	99,8%																																																																																										
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																													
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																													
4.1	1 Servicios de control posterior	Informe	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.7em;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TAREA</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="17">REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>67%</td> </tr> </tbody> </table>																	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	6	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	4	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	50%	-	50%	100%	67%
			TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																								
					ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																								
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	6																																																																																											
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	4																																																																																											
	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	50%	-	50%	100%	67%																																																																																											
	2 Servicios de Control relacionados	Informe	PROGRAMADO	3	3	5	4	0	6	3	9	2	0	2	4	0	2	3	29																																																																																										
			EJECUTADO	3	3	5	11	0	6	3	9	3	1	2	6	3	2	5	36																																																																																										
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	275%	-	100%	100%	100%	150%		100%	150%		100%	167%	124%																																																																																										



Ficha N° 3: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS

 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales.																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	031: Fortalecimiento de las Capacidades de Coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM para el Diseño e Implementación de Una Política Pública.																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Oficina (Implementada en zona de riesgo)																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	0	5	0	5	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	9	3 258 349
		EJECUTADO	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	3 258 349
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%	-	-	-	-	0%	-	0%	0%	-	100%	100%	78%	100,0%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
4.1	Fortalecimiento de las capacidades de coordinación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, para el diseño e implementación de una política pública.	Oficina Implementada en zona de riesgo	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
			PROGRAMADO	0	5	0	5	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	9
			EJECUTADO	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%	-	-	-	-	0%	-	0%	0%	-	100%	100%	78%	



Ficha N° 4: Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS

 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		AÑO 2015																		
		FECHA: 31/12/2015																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales.																		
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	032: Implementación de Estrategias del Poder Ejecutivo para la Prevención de Conflictos Sociales facilita Decisiones Oportunas para la Buena Gobernabilidad.																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Caso tratado																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
PROGRAMADO		14	11	18	43	18	18	7	43	10	10	10	30	20	30	14	180	2 008 806		
EJECUTADO		14	11	18	43	18	18	7	43	10	17	15	42	0	0	41	169	1 961 112		
% CUMPLIMIENTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	170%	150%	140%	0%	0%	293%	94%	97,6%	
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	1	Elaboración de reportes de análisis social, cultural y económico sobre la conflictividad del país.	Reporte técnico	PROGRAMADO	0	0	1	1	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	361
				EJECUTADO	0	0	1	1	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	361
				% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Implementación de labores de facilitación, mediación y negociación para bajar tensiones y promover soluciones concertadas en situaciones de conflicto.	Caso tratado	PROGRAMADO	14	11	18	43	18	18	7	43	10	10	10	30	20	30	14	180
				EJECUTADO	14	11	18	43	18	18	7	43	10	17	15	42	0	0	41	169
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	170%	150%	140%	0%	0%	293%	94%
	3	Promoción y capacitación para implementar un sistema de alerta temprana para movilizar la atención del Estado en los casos que se requieran controversias y evitar conflictos.	Taller	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	0	2	2	1	0	3	4	0	1	2	11
				EJECUTADO	1	0	0	1	1	1	1	3	1	3	3	7	0	0	0	11
				% CUMPLIMIENTO		0%	0%	50%			50%	150%	100%		100%	175%	-	0%	0%	100%



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
Presidencia del Consejo de Ministros		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros.																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática.																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0009: Implementación de Servicios Públicos en Línea.																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Servicio tecnológico																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	0	20	2 482 726
		EJECUTADO	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	0	20	2 462 887
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	99,2%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Gestión e implementación de la plataforma interoperabilidad para incorporación de nuevos servicios públicos en línea.	Servicio tecnológico	PROGRAMADO	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	0	20
			EJECUTADO	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	0	20
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%
2	Gestión e implementación de la infraestructura de datos espaciales del Perú.	Servicio tecnológico	PROGRAMADO	0	5	5	11	0	0	12	12	0	10	0	10	0	0	10	43
			EJECUTADO	0	5	5	11	0	0	12	12	0	10	0	10	0	0	10	43
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-	100%	100%
3	Fortalecimiento y fomento de la gestión de seguridad de la información en el Gobierno Nacional.	Entidad Pública	PROGRAMADO	0	40	60	100	120	80	60	260	60	100	60	220	60	60	0	700
			EJECUTADO	0	40	60	100	120	80	60	260	0	61	84	145		94	0	599
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	61%	140%	66%	0%	157%		86%
4	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Informática y la Política Nacional de Gobierno Electrónico.	Encuesta	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
		Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%



 PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0010: Capacidades en Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Usuario																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	0	400	420	820	500	1 200	930	2 630	550	600	650	1 800	700	800	0	6 750	467 280
		EJECUTADO	0	400	420	820	500	1 200	930	2 630	550	600	650	1 800	470	660	140	6 520	421 681
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	83%		97%	90,2%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Gestión y organización de cursos, seminarios, talleres y post grados en gobierno electrónico y sociedad de la información.	Usuario	PROGRAMADO	0	400	420	820	500	1 200	930	2 630	550	600	650	1 800	700	800	0	6 750
			EJECUTADO	0	400	420	820	500	1 200	930	2 630	550	600	650	1 800	470	660	140	6 520
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	83%		97%
2	Edición de publicaciones en gobierno electrónico y sociedad de la información.	Publicación	PROGRAMADO	10	0	0	10	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	0	0	0	4
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%					-	-	-	36%
3	Asistencia técnica especializada en gobierno electrónico y sociedad de la información.	Entidad Pública	PROGRAMADO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	120
			EJECUTADO	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	120
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Difusión y sensibilización en tecnología de información y gobierno electrónico.	Usuario	PROGRAMADO	1 500	2 000	2 500	6 000	3 500	4 000	4 300	11 800	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	41 800
			EJECUTADO	1 500	2 000	2 500	6 000	3 500	4 000	4 300	11 800	5 000	5 000	5 000	15 000	4 000	4 000	4 000	44 800
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%	100%	100%	100%	107%
5	Participación en espacios regionales y globales que impulsen el gobierno electrónico y la sociedad de la información.	Evento	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	4
			EJECUTADO	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	3	3	0	1	0	7
			% CUMPLIMIENTO	-	-	200%	200%	-	-	100%	100%	-	-	300%	300%	-	100%	-	175%



Ficha N° 7: Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial – DNTDT



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las suscripciones político administrativas
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Contribuir al afianzamiento del desarrollo territorial, a través de la demarcación y organización del territorio

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	0036: Asesoramiento y Diseño de Propuestas de Ley en Materia de Saneamiento y Organización Territorial y Propuestas de Ley en el Marco de Controversias Territoriales o de Tratamiento Especial en Materia de Organización Territorial.																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Propuesta de Proyecto de Ley																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUEST
		PROGRAMDO	2	0	0	2	0	6	3	9	5	5	6	16	6	8	3	44	856 978
		EJECUTADO	2	0	0	2	0	6	3	9	0	2	0	2	8	7	9	37	800 724
		% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	100%	100%	100%	0%	40%	0%	13%	133%	88%	300%	84%	93,4%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
4.1	1 Saneamiento y actualización cartográfica territorial	Propuesta de Proyecto de Ley	PROGRAMADO	2	0	0	2	0	6	3	9	5	5	6	16	6	8	3	44
			EJECUTADO	2	0	0	2	0	6	3	9	0	2	0	2	8	7	9	37
			% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	100%	100%	100%	0%	40%	0%	13%	133%	88%	300%	84%
	2 Establecimiento de bases necesarias para lograr un racional y óptima zonificación y organización territorial.	Propuesta de diagnóstico y estudio EDZ	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	6	2	2	0	10
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	50%	50%	-	20%
3	Atención y solución de controversias, mediante la institucionalización y legitimación de un conjunto de mecanismos e instrumentos de solución.	Controversia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	5
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	2
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	0%	40%



Ficha N° 8: Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial – DNTDT

 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Avanzar en la organización adecuada del territorio y en el saneamiento de límites que garanticen la gobernabilidad y la administración de las suscripciones político administrativas.																			
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Contribuir al afianzamiento del desarrollo territorial, a través de la demarcación y organización del territorio.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	0037: Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Referentes a la Formulación y Estructuración de Estudios de Diagnóstico y Zonificación y Expedientes de Saneamiento y Ordenamiento Territorial de Funcionarios Públicos y Profesionales.																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Usuario capacitado																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	19	17	18	54	20	30	40	90	15	15	20	50	20	21	15	250	854 673		
		EJECUTADO	19	17	18	54	20	30	40	90	0	0	45	45	31	30	0	250	852 429		
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	225%	90%	155%	143%	0%	100%	99,7%		
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
4.1	1	Mejoramiento de las capacidades técnicas de funcionarios públicos y profesionales, referidas a la formulación y estructuración de estudios de diagnósticos y zonificación y expedientes de saneamiento y ordenamiento territorial.	Usuario capacitado	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
				PROGRAMADO	19	17	18	54	20	30	40	90	15	15	20	50	20	21	15	250	
				EJECUTADO	19	17	18	54	20	30	40	90	0	0	45	45	31	30	0	250	
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	225%	90%	155%	143%	0%	100%	
	2	Difusión e implementación de la política de Estado, de Gestión de Territorio.	Publicación	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
				PROGRAMADO	1	2	0	3	1	3	2	6	1	1	3	5	2	2	4	22	
				EJECUTADO	1	2	0	3	1	3	2	6	0	0	0	0	1	1	2	13	
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	59%	





FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Procuraduría Pública

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES																			
3.1	DENOMINACIÓN	0025: Acciones de Procuraduría																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Expediente tramitado																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	278	206	345	829	371	326	381	1 078	245	245	245	735	245	195	145	3 227	1 182 166
		EJECUTADO	278	206	345	829	371	326	381	1 078	412	392	378	1 182	348	347	327	4 111	1 168 815
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	168%	160%	154%	161%	142%	178%	226%	127%	98,9%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS		REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1 IMPULSO PROCESAL: Iniciar acciones legales derivadas de Informes de Control, informes legales y administrativos emitidos por la institución, Contraloría General y Organismos Públicos adscritos a la entidad; apersonamiento en procesos legales iniciados en contra la entidad y OPD's; elaboración de medios escritos de defensa e impulso procesal: absoluciones de traslados, excepciones, tachas, oposiciones, impugnaciones, observaciones y demás recursos.	Expediente tramitado	PROGRAMADO	251	193	294	738	304	252	316	872	205	205	205	615	205	155	105	2 690
		EJECUTADO	251	193	294	738	304	252	316	872	338	267	281	886	264	270	280	3 310
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	165%	130%	137%	144%	129%	174%	267%	123%
2 SEGUIMIENTO PROCESAL: Asistencia a diligencias judiciales y extrajudiciales, así como realización de gestiones ante los distintos órganos jurisdiccionales, arbitrales, administrativos y centros de conciliaciones del país.	Expediente tramitado	PROGRAMADO	27	13	51	91	67	74	65	206	40	40	40	120	40	40	40	537
		EJECUTADO	27	13	51	91	67	74	65	206	74	125	97	296	84	77	47	801
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	185%	313%	243%	247%	210%	193%	118%	149%



Ficha N° 10: Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales.
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1		DENOMINACIÓN	0033: Implementación de los Acuerdos Adoptados por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.																
3.2		UNIDAD DE MEDIDA	Acuerdo																
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	2	2	1	5	0	2	1	3	0	0	2	2	0	0	1	11	1 069 761
		EJECUTADO	2	2	1	5	0	2	1	3	0	0	0	0	3	0	0	11	1 060 212
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	0%	0%		-	0%	100%	99,1%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
1	Implementación de los acuerdos adoptados por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.	Acuerdo	PROGRAMADO	2	2	1	5	0	2	1	3	0	0	2	2	0	0	1	11
			EJECUTADO	2	2	1	5	0	2	1	3	0	0	0	0	3	0	0	11
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	0%	0%	-	-	0%	100%
2	Identificación y gestión de riesgos de corrupción en las entidades públicas para la formulación de mecanismos eficaces, eficientes y de prevención y sanción de la corrupción.	Informe	PROGRAMADO	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	6
			EJECUTADO	0	0	2	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
			% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	50%	100%	-	-	-	-	0%	-	0%	67%
3	Coordinaciones interinstitucionales a nivel nacional e internacional para el cumplimiento de los acuerdos de la CAN Anticorrupción, del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016 y compromisos derivados de los instrumentos internacionales anticorrupción.	Acta de asistencia	PROGRAMADO	3	3	3	9	3	3	3	9	2	2	2	6	2	2	2	30
			EJECUTADO	10	10	12	32	6	8	7	21	5	9	8	22	7	7	6	95
			% CUMPLIMIENTO	333%	333%	400%	356%	200%	267%	233%	233%	250%	450%	400%	367%	350%	350%	300%	317%
4	Asistencia técnica, seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016.	Informe	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	0	1	0	1	1	0	1	15
			EJECUTADO	2	3	3	8	2	2	3	7	0	1	19	20	3	2	0	40
			% CUMPLIMIENTO	100%	150%	150%	133%	100%	100%	150%	117%	-	100%	-	2000%	300%	-	0%	267%
5	Realización de actividades de difusión del trabajo de la CAN Anticorrupción.	Evento	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	6
			EJECUTADO	3	3	4	10	2	2	2	6	2	4	0	6	0	3	3	28
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	-	-	300%	-	-	-	0%	-	-	150%	467%



Ficha N° 12: Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental – ACAFMIRA

PCPM		Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL															
				AÑO 2015															
				FECHA: 31/12/2015															
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0012: Seguimiento y Monitoreo del Programa																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe técnico																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	8	312 249
		EJECUTADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	8	264 529
		% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,7%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
4.1	1 Seguimiento y evaluación de las acciones de detección de la minería ilegal.	Acta de Reunión	PROGRAMADO	1	2	1	4	0	0	3	3	1	1	1	3	1	1	1	13
			EJECUTADO	1	2	1	4	0	0	3	3	1	1	1	3	1	1	1	13
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Seguimiento y evaluación de las acciones de erradicación y sanción de la minería ilegal.	Informe técnico	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	8
			EJECUTADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	3	1	1	1	8
			% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3 Realizar el seguimiento y evaluación a las acciones de prevención de la minería ilegal.	Acta de Reunión	PROGRAMADO	0	1	2	3	0	0	2	2	1	1	1	3	1	1	1	11
			EJECUTADO	0	1	2	3	0	0	2	2	1	1	1	3	1	1	1	11
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Ficha N° 11: Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental – ACAFMIRA

 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																			
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	0011: Gestión del Programa																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	7	352 216		
		EJECUTADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	7	345 315		
		% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,0%		
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS ESTADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC ANUAL																		
1	Coordinar la programación efectiva de la asignación de recursos para cada uno de los productos del programa; a nivel nacional, regional y local.	Informe	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	7		
			EJECUTADO	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1	1	7		
			% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.1 2	Reuniones técnicas y administrativas para la operatividad y funcionamiento del programa.	Acta de Reunión	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	2	1	1	0	7		
			EJECUTADO	0	1	1	2	0	0	1	1	1	1	0	2	1	1	0	7		
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	100%		
3	Asistencia técnica a funcionarios de los sectores involucrados en materia de programación de las metas e implementación de sus actividades.	Asistencia técnica	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	4		
			EJECUTADO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	4		
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%		
4	Formular, socializar y validar documentos técnicos, normas, guías y otros en el ámbito del programa.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2		
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%		



Ficha N° 13: Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental – ACAFMIRA

PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		AÑO 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3.1	DENOMINACIÓN	0035: Implementación de Acciones Relativas a la Lucha Contra la Minería Ilegal y Desarrollo del Proceso de Formalización																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>21</td> <td>870 834</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>21</td> <td>868 906</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>99,8%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	2	2	3	3	3	9	3	3	3	21	870 834	EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	2	2	3	3	3	9	3	3	3	21	868 906	% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,8%																																																																																																																																																																																																																																																
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	2	2	3	3	3	9	3	3	3	21	870 834																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	2	2	3	3	3	9	3	3	3	21	868 906																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,8%																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Asistencia técnica y administrativa a los integrantes de la Comisión Multisectorial Permanente en las reuniones sobre Minería Ilegal.</td> <td>Acta de Reunión</td> <td> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Coordinación y seguimiento a las acciones de remediación ambiental.</td> <td>Informe técnico</td> <td> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>3</td> <td>Coordinar, elaborar y realizar el seguimiento a los proyectos normativos.</td> <td>Proyecto normativo</td> <td> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>Coordinación y seguimiento a las acciones conducentes a la formalización de la minería</td> <td>Informe técnico</td> <td> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>Coordinación y seguimiento a las acciones de apoyo social.</td> <td>Informe técnico</td> <td> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	1	Asistencia técnica y administrativa a los integrantes de la Comisión Multisectorial Permanente en las reuniones sobre Minería Ilegal.	Acta de Reunión	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	1	1	0	2	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	10	EJECUTADO	1	1	0	2	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	10	% CUMPLIMIENTO	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	Coordinación y seguimiento a las acciones de remediación ambiental.	Informe técnico	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.1	3	Coordinar, elaborar y realizar el seguimiento a los proyectos normativos.	Proyecto normativo	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%		4	Coordinación y seguimiento a las acciones conducentes a la formalización de la minería	Informe técnico	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	8	EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	8	% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		5	Coordinación y seguimiento a las acciones de apoyo social.	Informe técnico	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	7	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	7	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Asistencia técnica y administrativa a los integrantes de la Comisión Multisectorial Permanente en las reuniones sobre Minería Ilegal.	Acta de Reunión	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	1	1	0	2	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	10	EJECUTADO	1	1	0	2	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	10	% CUMPLIMIENTO	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROGRAMADO	1	1	0	2	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJECUTADO	1	1	0	2	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
% CUMPLIMIENTO	100%	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	Coordinación y seguimiento a las acciones de remediación ambiental.	Informe técnico	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4.1	3	Coordinar, elaborar y realizar el seguimiento a los proyectos normativos.	Proyecto normativo	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	4	Coordinación y seguimiento a las acciones conducentes a la formalización de la minería	Informe técnico	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	8	EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	8	% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJECUTADO	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	5	Coordinación y seguimiento a las acciones de apoyo social.	Informe técnico	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	7	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	7	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	1	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



Ficha N° 14: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social en la Zona del Huallaga – CODEHUALLAGA

PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		AÑO 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social en la Zona del Huallaga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3. INFORMACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1	DENOMINACIÓN	0034: Implementar acciones de coordinación de políticas intergubernamentales e intersectoriales dirigidas al desarrollo y la paz social en la Zona del Huallaga.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>2 135 453</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>2 128 670</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>99,7%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	4	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	4	1	0	0	10	2 135 453	EJECUTADO	4	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	4	1	0	0	10	2 128 670	% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	99,7%																																																																																																																																																																																																																																																						
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROGRAMADO	4	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	4	1	0	0	10	2 135 453																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJECUTADO	4	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	4	1	0	0	10	2 128 670																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	99,7%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="18">REPORT DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Brindar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y el Desarrollo Económico Social en la zona del Huallaga.</td> <td>Acción</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>27</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>27</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>13</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>60%</td> <td>87%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Verificar que las entidades responsables ejecuten e implementen las acciones estratégicas del Plan de Desarrollo Territorial para la zona del Huallaga al 2021.</td> <td>Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Coordinar con los poderes del Estado para el mejor cumplimiento de las funciones de la CODEHUALLAGA, impulsando la articulación y concertación entre el Gobierno Nacional, Regional y Local en la zona del Huallaga.</td> <td>Convocatoria</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Promover la propuesta de políticas, programas, proyectos y/o actividades para el desarrollo de la zona del Huallaga.</td> <td>Acta de acuerdos</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Estudio</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	REPORT DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	1	Brindar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y el Desarrollo Económico Social en la zona del Huallaga.	Acción	PROGRAMADO	5	9	13	27	6	6	4	16	5	5	5	15	5	5	73				EJECUTADO	5	9	13	27	6	6	4	16	5	5	3	13	5	5	71				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	87%	100%	100%	100%	97%	2	Verificar que las entidades responsables ejecuten e implementen las acciones estratégicas del Plan de Desarrollo Territorial para la zona del Huallaga al 2021.	Informe	PROGRAMADO	4	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	4	1	0	10				EJECUTADO	4	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	4	1	0	10				% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	3	Coordinar con los poderes del Estado para el mejor cumplimiento de las funciones de la CODEHUALLAGA, impulsando la articulación y concertación entre el Gobierno Nacional, Regional y Local en la zona del Huallaga.	Convocatoria	PROGRAMADO	1	1	1	3	2	3	3	8	1	1	1	3	1	1	17				EJECUTADO	1	1	1	3	2	3	3	8	1	1	1	3	1	1	17				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	Promover la propuesta de políticas, programas, proyectos y/o actividades para el desarrollo de la zona del Huallaga.	Acta de acuerdos	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	3	0	3	1	0	0	1	1	0	6				EJECUTADO	1	0	0	1	0	3	0	3	1	0	0	1	0	1	6				% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	100%	-	-	100%	0%	-	100%			Estudio	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
REPORT DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Brindar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Multisectorial para la Pacificación y el Desarrollo Económico Social en la zona del Huallaga.	Acción	PROGRAMADO	5	9	13	27	6	6	4	16	5	5	5	15	5	5	73																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			EJECUTADO	5	9	13	27	6	6	4	16	5	5	3	13	5	5	71																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	87%	100%	100%	100%	97%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	Verificar que las entidades responsables ejecuten e implementen las acciones estratégicas del Plan de Desarrollo Territorial para la zona del Huallaga al 2021.	Informe	PROGRAMADO	4	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	4	1	0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			EJECUTADO	4	0	0	4	1	0	0	1	4	0	0	4	1	0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	Coordinar con los poderes del Estado para el mejor cumplimiento de las funciones de la CODEHUALLAGA, impulsando la articulación y concertación entre el Gobierno Nacional, Regional y Local en la zona del Huallaga.	Convocatoria	PROGRAMADO	1	1	1	3	2	3	3	8	1	1	1	3	1	1	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			EJECUTADO	1	1	1	3	2	3	3	8	1	1	1	3	1	1	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	Promover la propuesta de políticas, programas, proyectos y/o actividades para el desarrollo de la zona del Huallaga.	Acta de acuerdos	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	3	0	3	1	0	0	1	1	0	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			EJECUTADO	1	0	0	1	0	3	0	3	1	0	0	1	0	1	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	100%	-	-	100%	0%	-	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Estudio	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

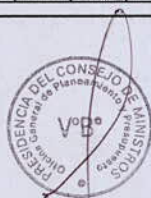


Ficha N° 15: Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – CODEVRAEM

PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																																																															
Presidencia del Consejo de Ministros		AÑO 2015																																																																																																																																															
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																																																															
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																	
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																																																															
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																																																															
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social en los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro																																																																																																																																															
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																																																																	
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																																																																																																																																															
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																																																																																																																																															
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																																																																																																																																															
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																																																	
3.1	DENOMINACIÓN	0030: Coordinación de Políticas Intergubernamentales e Intersectoriales Dirigidas a la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el VRAEM																																																																																																																																															
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																																																																																																																																															
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>2 135 453</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>2 128 670</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>200%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>99,7%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	0	0	1	1	2	0	2	4	2	1	2	5	1	0	1	12	2 135 453	EJECUTADO	0	0	1	1	2	0	2	4	1	2	2	5	0	1	1	12	2 128 670	% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	50%	200%	100%	100%	0%	-	100%	100%	99,7%																																																																						
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																																																																
PROGRAMADO	0	0	1	1	2	0	2	4	2	1	2	5	1	0	1	12	2 135 453																																																																																																																																
EJECUTADO	0	0	1	1	2	0	2	4	1	2	2	5	0	1	1	12	2 128 670																																																																																																																																
% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	50%	200%	100%	100%	0%	-	100%	100%	99,7%																																																																																																																																
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																																																																	
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																																																																	
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="3">Seguimiento y Monitoreo para el cumplimiento del Programa de Intervención VRAEM 2013-2016.</td> <td rowspan="3">Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td rowspan="3">Promoción de mecanismos de articulación entre los gobiernos locales, mancomunidades, gobiernos regionales y organizaciones.</td> <td rowspan="3">Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	1	Seguimiento y Monitoreo para el cumplimiento del Programa de Intervención VRAEM 2013-2016.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	6	EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	2	0	1	1	6	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	0%	-	100%	100%	0%	-	100%	100%	2	Promoción de mecanismos de articulación entre los gobiernos locales, mancomunidades, gobiernos regionales y organizaciones.	Informe	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	1	2	1	1	1	3	0	0	0	6	EJECUTADO	0	0	1	1	1	0	1	2	1	1	1	3	0	0	0	6	% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%
REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																																																																	
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																																																																	
1	Seguimiento y Monitoreo para el cumplimiento del Programa de Intervención VRAEM 2013-2016.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	2	1	0	1	6																																																																																																																														
EJECUTADO			0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	2	0	1	1	6																																																																																																																															
% CUMPLIMIENTO			-	-	-	-	100%	-	100%	100%	0%	-	100%	100%	0%	-	100%	100%																																																																																																																															
2	Promoción de mecanismos de articulación entre los gobiernos locales, mancomunidades, gobiernos regionales y organizaciones.	Informe	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	1	2	1	1	1	3	0	0	0	6																																																																																																																														
EJECUTADO			0	0	1	1	1	0	1	2	1	1	1	3	0	0	0	6																																																																																																																															
% CUMPLIMIENTO			-	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%																																																																																																																															



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros.																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM.																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría General.																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional.																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0016: Conducción de Líneas de Política Institucional.																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Sesión/Reunión																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	6	6	7	19	5	6	7	18	5	5	5	15	5	5	5	67	3 795 758
		EJECUTADO	6	6	7	19	5	5	8	18	6	5	12	23	6	5	3	74	3 776 067
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	83%	114%	100%	120%	100%	240%	153%	120%	100%	60%	110%	99,3%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Dirigir, coordinar y supervisar las labores de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre temas de gestión institucional.	Informe	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
			EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
			% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
2	Coordinar la ejecución de las políticas sectoriales y actividades de los órganos y organismos de la PCM.	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
			EJECUTADO	1	1	1	3	1	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	7
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	0%	200%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	58%
3	Presidir las sesiones de la Comisión de Coordinación Viceministerial integrada por los Viceministros de Estado para aprobación de proyectos de dispositivos legales.	Sesión	PROGRAMADO	5	5	6	16	4	5	6	15	4	4	4	12	4	4	4	55
			EJECUTADO	5	5	6	16	4	5	6	15	6	5	12	23	6	4	3	67
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	125%	300%	192%	150%	100%	75%	122%
4	Supervisar las actividades de los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros en las diversas comisiones debido a designaciones efectuadas por la Alta Dirección.	Informe	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4
			EJECUTADO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	4
			% CUMPLIMIENTO	-	-	0%	100%	-	-	0%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%
5	Supervisar la realización del XX Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD.	Informe	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	2	1	1	0	6
			EJECUTADO	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	2	1	0	1	6
			% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	0%	100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	-	100%
6	Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y Modernización del Estado.	Transferencia financiera a PNUD	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			EJECUTADO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
7	Pago de cuotas internacionales 2015: CLAD y OCDE.	Cuotas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	0%	-	-	100%	-	-	-	100%



Ficha N° 17: Secretaría de Coordinación – SC

 PCCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Coordinación																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0027: Coordinación de Políticas, Programas Integrales e Intersectoriales																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	4	2	4	10	5	3	4	22	6	5	4	37	3	6	7	53	3 795 758
		EJECUTADO	4	2	4	10	5	3	4	22	6	5	5	38	4	4	7	53	3 776 067
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	103%	133%	67%	100%	100%	99,5%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Apoyo y seguimiento al proceso de reglamentación de leyes.	Informe	PROGRAMADO	1	0	1	2	0	1	0	3	1	0	1	5	0	1	1	7
			EJECUTADO	1	0	1	2	0	1	0	3	1	0	2	6	0	1	0	7
			% CUMPLIMIENTO	100%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	200%	120%	0%	100%	0%	100%
2	Apoyo y Seguimiento a las comisiones multisectoriales.	Informe	PROGRAMADO	1	0	1	2	0	1	0	3	1	0	1	5	0	1	0	6
			EJECUTADO	1	0	1	2	0	1	0	3	1	0	1	5	1	0	0	6
			% CUMPLIMIENTO	100%	0%	100%	100%		100%		100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%
3	Apoyo a la gestión de las políticas nacionales multisectoriales.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	4
			EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	4
			% CUMPLIMIENTO					100%			100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	200%	100%
4	Apoyo técnico a las comisiones y consejos permanentes de coordinación.	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12
			EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	9	1	1	1	12
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Apoyo en el desarrollo de la articulación de gestión de los organismos públicos adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.	Informe	PROGRAMADO	0	1	0	1	1	0	1	3	0	1	1	5	1	1	1	8
			EJECUTADO	0	1	0	1	1	0	1	3	0	1	1	5	1	1	1	8
			% CUMPLIMIENTO		100%		100%	100%		100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%
6	Seguimiento al funcionamiento de la Comisión ejecutiva multisectorial contra el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	3
			EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	3
			% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%
7	Apoyo a la gestión documentaria.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2
			% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%
8	Apoyo en otros aspectos de interés de la gestión de la PCM.	Informe	PROGRAMADO	1	0	1	2	1	0	0	3	3	1	0	7	1	1	0	9
			EJECUTADO	1	0	1	2	1	0	0	3	3	1	0	7	1	1	0	9
			% CUMPLIMIENTO	100%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%
9	Apoyo en la coordinación multisectorial a los organismos del Poder Ejecutivo.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2
			% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%

Ficha N° 18: Oficina de Coordinación Parlamentaria – OCP

 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		AÑO 2015																		
		FECHA: 31/12/2015																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Coordinación Parlamentaria																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																		
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	0029: Asistencia a las Comisiones y al Pleno Programado por el Congreso de la República																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	48	568 522	
		EJECUTADO	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	48	565 909	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,5%	
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	1	Actualización y estadísticas de los proyectos de Ley del Poder Ejecutivo que son presentados al Congreso de la República para su aprobación.	Informe	PROGRAMADO	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	48
				EJECUTADO	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	48
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Seguimiento y monitoreo permanente de las sesiones de las comisiones (24) y del Pleno del Congreso.	Informe	PROGRAMADO	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	48
				EJECUTADO	4	4	4	12	4	4	4	24	4	4	4	12	4	4	4	48
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Atención a las solicitudes de opinión e información de los señores congresistas de la República.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	3	1	1	1	12
				EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	3	1	1	1	12
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Coordinación con los Congresistas, asesores del Congreso de la República, funcionarios del Poder Ejecutivo.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	3	1	1	1	12
				EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	6	1	1	1	3	1	1	1	12
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Ficha N° 19: Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional – AN

 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015		FECHA: 31/12/2015																																																																																																			
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																							
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																					
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																					
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional																																																																																																					
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																							
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																																																																																																					
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																																																																																																					
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																																																																																																					
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																							
3.1	DENOMINACIÓN	0028: Coordinar y Monitorear la acción de las comisiones multisectoriales																																																																																																					
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Acta de sesión																																																																																																					
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																				
		PROGRAMADO	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	6	745 227																																																																																				
		EJECUTADO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	4	743 535																																																																																				
		% CUMPLIMIENTO	0%		0%	50%	-	0%	-	0%	100%	-	0%	50%		0%		67%	99,8%																																																																																				
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																							
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																							
4.1	1	Fortalecimiento de la institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional	Acta de sesión	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="16">REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>0%</td> <td></td> <td>0%</td> <td>50%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>50%</td> <td></td> <td>0%</td> <td></td> <td>67%</td> </tr> </table>																REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PROGRAMADO	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	6	EJECUTADO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	4	% CUMPLIMIENTO	0%		0%	50%	-	0%	-	0%	100%	-	0%	50%		0%		67%
				REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																			
				ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																			
				PROGRAMADO	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	0	6																																																																																			
EJECUTADO	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	4																																																																																							
% CUMPLIMIENTO	0%		0%	50%	-	0%	-	0%	100%	-	0%	50%		0%		67%																																																																																							



Ficha N° 20: Secretaría de Descentralización – SD

PCMC		Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
				AÑO 2015																	
				FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Descentralización																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																			
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Contribuir al desarrollo de la gestión descentralizada de los servicios públicos y la gestión del territorio, promoviendo el fortalecimiento de competencias para mejorar la institucionalidad regional y local.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	0038: Desarrollo de la Gestión Descentralizada en los tres niveles de gobierno																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Funcionario (capacitado)																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	353	0	168	521	0	193	707	900	0	0	150	150	150	150	129	2 000	3 095 054		
		EJECUTADO	353	0	168	521	0	193	707	900	168	95	870	1 133	250	640	129	3 573	3 072 024		
		% CUMPLIMIENTO	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%			580%	755%	167%	427%	100%	179%	99,3%		
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																		
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL		
4.1	1	Efectuar la gestión normativa y operativa de la Secretaría de Descentralización.	Informe	PROGRAMADO	3	2	28	33	12	24	13	49	7	6	5	18	6	5	0	111	
				EJECUTADO	3	2	28	33	12	24	13	49	9	15	20	44	13	2	13	154	
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	129%	250%	400%	244%	217%	40%		139%	
	2	Realizar acciones para el desarrollo de la gestión descentralizada de los servicios públicos.	Asistencia técnica	PROGRAMADO	5	14	13	32	8	2	1	11	16	16	16	48	16	16	16	139	
				EJECUTADO	5	14	13	32	8	2	1	11	0	13	23	36	12	9	9	109	
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	81%	144%	75%	75%	56%	56%	78%	
	3	Fortalecer las competencias institucionales e interinstitucionales de gestión de los gobiernos descentralizados.	Funcionario (capacitado)	PROGRAMADO	353	0	168	521	0	193	707	900	0	0	150	150	150	150	129	2 000	
				EJECUTADO	353	0	168	521	0	193	707	900	168	95	870	1 133	250	640	129	3 573	
				% CUMPLIMIENTO	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%			580%	755%	167%	427%	100%	179%	
			Ciudadano (capacitado)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	80	160	80	480
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	675	599	420	0	1 694
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422%	422%	749%	263%	0%	353%
4	Brindar asistencia técnica que promueva la inversión descentralizada y propicie la integración económica y territorial.	Asistencia técnica	PROGRAMADO	9	13	12	34	19	23	34	76	5	5	6	16	4	5	4	139		
			EJECUTADO	9	13	12	34	19	23	34	76	21	23	25	69	6	11	7	203		
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	420%	460%	417%	431%	150%	220%	175%	146%		



Ficha N° 21: Secretaría de Descentralización – SD

PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Presidencia del Consejo de Ministros		AÑO 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Descentralización																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.1	DENOMINACIÓN	0047: Elaboración de Estudios para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>4 386 858</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>2 159 083</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>30%</td> <td>49,2%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	1	0	1	2	0	0	1	1	1	2	0	3	0	1	3	10	4 386 858	EJECUTADO	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2 159 083	% CUMPLIMIENTO	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	0%	0%	-	0%	-	0%	0%	30%	49,2%																																																																																																																																																																																																																											
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROGRAMADO	1	0	1	2	0	0	1	1	1	2	0	3	0	1	3	10	4 386 858																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EJECUTADO	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2 159 083																																																																																																																																																																																																																																																																																					
% CUMPLIMIENTO	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	0%	0%	-	0%	-	0%	0%	30%	49,2%																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Plan de control de fuentes contaminantes y restauración ambiental.</td> <td>Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plan de atención integral de salud.</td> <td>Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Identificación de las alternativas de sitio para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco.</td> <td>Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Formulación de otros productos identificados en la Ley N° 29293.</td> <td>Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Cordinación, supervisión y seguimiento.</td> <td>Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	1	Plan de control de fuentes contaminantes y restauración ambiental.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	0%	2	Plan de atención integral de salud.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	3	Identificación de las alternativas de sitio para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco.	Informe	PROGRAMADO	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3				EJECUTADO	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3				% CUMPLIMIENTO	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%	4	Formulación de otros productos identificados en la Ley N° 29293.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	0%	5	Cordinación, supervisión y seguimiento.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	0%
REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	Plan de control de fuentes contaminantes y restauración ambiental.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	Plan de atención integral de salud.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	Identificación de las alternativas de sitio para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco.	Informe	PROGRAMADO	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			EJECUTADO	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			% CUMPLIMIENTO	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	Formulación de otros productos identificados en la Ley N° 29293.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	Cordinación, supervisión y seguimiento.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																						



Ficha N° 22: Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres – SGRD

PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																															
Presidencia del Consejo de Ministros		AÑO 2015																																																																																																																																																																																																																																																																															
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																																																																																																																																																																																															
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.																																																																																																																																																																																																																																																																															
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales.																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.																																																																																																																																																																																																																																																																															
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1	DENOMINACIÓN	0042: Gestión del Riesgo de Desastres.																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Instrumento																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>2 151 238</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>11</td> <td>2 132 745</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td>200%</td> <td>167%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td>138%</td> <td>99,1%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	0	1	1	2	1	0	1	2	0	2	1	3	1	0	0	8	2 151 238	EJECUTADO	0	1	1	2	1	0	1	2	1	2	2	5	1	1		11	2 132 745	% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%		100%	200%	167%	100%			138%	99,1%																																																																																																																																																																																																						
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																
PROGRAMADO	0	1	1	2	1	0	1	2	0	2	1	3	1	0	0	8	2 151 238																																																																																																																																																																																																																																																																
EJECUTADO	0	1	1	2	1	0	1	2	1	2	2	5	1	1		11	2 132 745																																																																																																																																																																																																																																																																
% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%		100%	200%	167%	100%			138%	99,1%																																																																																																																																																																																																																																																																
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Coordinar y dirigir el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.</td> <td>Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Difundir Instrumentos Técnicos Normativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.</td> <td>Entidad informada</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>108</td> <td>140</td> <td>248</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>44</td> <td>0</td> <td>346</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>108</td> <td>140</td> <td>248</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>58</td> <td>41</td> <td></td> <td>383</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>132%</td> <td></td> <td>111%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gestionar Instrumentos del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.</td> <td>Instrumento</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td>200%</td> <td>167%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>150%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Seguimiento y Monitoreo del adecuado funcionamiento del Sistema Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres.</td> <td>Informe</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>67%</td> <td>75%</td> <td>33%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>79%</td> </tr> </tbody> </table>	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	1	Coordinar y dirigir el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.	Informe	PROGRAMADO	0	1	2	3	1	0	2	3	0	1	2	3	0	0	2	11				EJECUTADO	0	1	2	3	1	0	2	3	0	1	2	3	1	0	1	11				% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	50%	100%	2	Difundir Instrumentos Técnicos Normativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Entidad informada	PROGRAMADO	0	108	140	248	0	0	36	36	0	0	0	0	18	44	0	346				EJECUTADO	0	108	140	248	0	0	36	36	0	0	0	0	58	41		383				% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	0%	132%		111%	3	Gestionar Instrumentos del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.	Instrumento	PROGRAMADO	0	1	1	2	1	0	1	2	0	2	1	3	1	0	0	8				EJECUTADO	0	1	1	2	1	0	1	2	1	2	5	1	1	1	12				% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%		100%	200%	167%	100%		150%	4	Seguimiento y Monitoreo del adecuado funcionamiento del Sistema Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres.	Informe	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	3	4	3	1	3	14				EJECUTADO	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	2	3	1	1	3	11				% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	67%	75%	33%	100%	100%	79%
REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Coordinar y dirigir el adecuado funcionamiento de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.	Informe	PROGRAMADO	0	1	2	3	1	0	2	3	0	1	2	3	0	0	2	11																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	0	1	2	3	1	0	2	3	0	1	2	3	1	0	1	11																																																																																																																																																																																																																																																														
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	50%	100%																																																																																																																																																																																																																																																															
2	Difundir Instrumentos Técnicos Normativos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Entidad informada	PROGRAMADO	0	108	140	248	0	0	36	36	0	0	0	0	18	44	0	346																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	0	108	140	248	0	0	36	36	0	0	0	0	58	41		383																																																																																																																																																																																																																																																														
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	0%	132%		111%																																																																																																																																																																																																																																																															
3	Gestionar Instrumentos del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.	Instrumento	PROGRAMADO	0	1	1	2	1	0	1	2	0	2	1	3	1	0	0	8																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	0	1	1	2	1	0	1	2	1	2	5	1	1	1	12																																																																																																																																																																																																																																																															
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%		100%	200%	167%	100%		150%																																																																																																																																																																																																																																																															
4	Seguimiento y Monitoreo del adecuado funcionamiento del Sistema Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres.	Informe	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	3	4	3	1	3	14																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	2	3	1	1	3	11																																																																																																																																																																																																																																																														
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	100%	67%	75%	33%	100%	100%	79%																																																																																																																																																																																																																																																														



 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																FECHA: 31/12/2015																																																																					
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																							
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																					
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																																																																																					
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																																																																																					
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																							
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																																																																																					
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																																																																																					
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos																																																																																					
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																							
3.1	DENOMINACIÓN	001: Implementación de lineamientos de la política nacional de modernización de la gestión																																																																																					
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																																																																																					
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																				
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	1 420 295																																																																			
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	1 412 731																																																																			
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	99,5%																																																																			
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																																																																																							
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																							
4.1	1	Gestión del Programa Presupuestal	Informe	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.7em;"> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>																ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%
				ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																			
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2																																																																			
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2																																																																			
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%																																																																							



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		AÑO 2015																		
		FECHA: 31/12/2015																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																		
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	002: Implementación de Lineamientos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Instrumento																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	6	711 975	
		EJECUTADO	0	0	2	2	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	6	711 678	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100,0%	
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	1	Realizar estudios y/o investigaciones y proponer iniciativas para modernizar la estructura, organización y funcionamiento del Estado.	Estudios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	0%	-
	2	Generar y actualizar los mecanismos de coordinación y articulación entre los sistemas administrativos del Estado.	Acta de reunión	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	-	0%	0%	0%	50%
	3	Elaborar, actualizar y sistematizar el marco normativo, lineamientos, metodologías, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	Instrumento	PROGRAMADO	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	6
				EJECUTADO	0	0	2	2	1	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	6
				% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	0%	0%	100%	100%
	4	Identificar y diseñar herramientas tecnológicas que contribuyan a la modernización de la gestión pública	Aplicativo	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	4	0	1	0	6
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	0%	0%	100%	25%	-	0%	-	33%
	5	Actualizar y alinear los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros)	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
	6	Fortalecer la organización y capacidades del Equipo Técnico de la SGP	Curso de capacitación	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
				EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	6
				% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	300%



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																	
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Optimizar las capacidades de gestión pública para el ejercicio eficiente de las funciones y recursos.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	003: Implementación de Pilotos de Modernización de la Gestión Pública en Entidades																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Piloto																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	236 864
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 231
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	99,7%
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Rediseñar la estrategia de los pilotos de modernización.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%
2	Celebrar convenios marcos para la implementación de nuevos Pilotos de Modernización.	Convenio	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	0%	-	-	50%
4.1	Realizar el diagnóstico y el plan de acción de las entidades (GN, GR, GL) donde se implementará nuevos pilotos de modernización.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
4	Celebrar convenios específicos (acta de entendimiento) para la implementación de nuevos Pilotos de Modernización.	Convenio	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5	Ejecutar las intervenciones articuladas intersectoriales que conforman la implementación de los pilotos de modernización.	Piloto	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
6	Sistematizar el proceso de diseño e implementación y evaluación de los Pilotos de Modernización.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																									
Presidencia del Consejo de Ministros		AÑO 2015																																																																									
		FECHA:	31/12/2015																																																																								
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																											
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																									
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																																																																									
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																																																																									
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																											
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																																																																									
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																																																																									
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																																																																									
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																											
3.1	DENOMINACIÓN	004: Implementación del Observatorio de Modernización de la Gestión Pública																																																																									
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Entidad																																																																									
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>382</td> <td>0</td> <td>382</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>76</td> <td>458</td> <td>259 168</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>382</td> <td>0</td> <td>382</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>230</td> <td>612</td> <td>256 462</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>303%</td> <td>134%</td> <td>99,0%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	76	458	259 168	EJECUTADO	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	230	612	256 462	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	303%	134%	99,0%
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																										
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	76	458	259 168																																																										
EJECUTADO	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	230	612	256 462																																																										
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	303%	134%	99,0%																																																										
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																																																																											
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																											
ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																									
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																									
1 Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de Modernización de la Gestión Pública	Entidad (que usa el observatorio)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	76	458																																																									
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	382	0	382	0	0	0	0	0	0	230	612																																																									
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	303%	134%																																																									
4.1 2 Realizar el procesamiento, análisis y reporte de los indicadores contenidos en los Planes Estratégicos liderados por la Secretaría de Gestión Pública (Modernización, Simplificación Administrativa, Gobierno Abierto, Programa Presupuestal, entre otros).	Reporte	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2																																																									
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1																																																									
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	0%	50%																																																								
3 Diseñar y difundir el reporte de rankings de las entidades públicas en diversos temas asociados a la modernización de su gestión.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2																																																									
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2																																																									
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%																																																									
4 Diseñar e Implementar el Plan Comunicacional de Modernización de la Gestión Pública	Publicación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1																																																									
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1																																																									
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%																																																									





FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	006: Gestión de Herramientas de Modernización y Mejora de Instrumentos de Gestión de las Entidades Públicas																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Entidades																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUEST
		PROGRAMADO	3	2	8	13	43	8	27	78	1	7	4	12	2	2	32	139	2 157 785
		EJECUTADO	3	2	8	13	43	8	27	78	1	7	7	15	10	10	31	157	2 152 582
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	175%	125%	500%	500%	97%	113%	99,8%

4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
1	Gestionar y desarrollar los aplicativos del RUEEP, SUT, Mejoras y Autoevaluación del PTE y Acceso a la Información Pública, y datos abiertos.	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0	5	
		EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	0%	0%	-	0%	-	40%	
2	Implementar y supervisar el Plan de Simplificación Administrativa.	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	
3	Fiscalizar TUPAS en cumplimiento de la LPAG (Ley N° 27444).	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	
4	Elaborar y emitir informes técnicos legales en materia de estructura, organización y funcionamiento del Estado.	PROGRAMADO	2	5	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20
		EJECUTADO	2	5	5	12	0	0	0	0	5	10	15	31	8	9	7	67	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-								88%	335%
5	Promover la implementación de la gestión por procesos en las entidades públicas.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	10	10	1	7	4	12	2	2	8	34	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	10	10	1	7	4	12	3	2	9	36	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	100%	113%	106%	
6	Desarrollo e implementación de una estrategia de articulación y cooperación pública-privada para mejorar los servicios por cadenas de trámites.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
7	Ejecutar compromisos de agendas nacionales de competitividad, diversificación productiva.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	0%	50%	
8	Brindar asistencia técnica a las entidades públicas en la aplicación del marco normativo, lineamientos, metodología, guías, entre otros, en materia de modernización de la gestión pública.	PROGRAMADO	3	2	8	13	43	8	17	68	0	0	0	0	0	0	24	105	
		EJECUTADO	3	2	8	13	43	8	17	68	0	0	3	3	7	8	22	121	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-						92%	115%
9	Ejecutar compromisos internacionales suscritos por el gobierno peruano en materia de gestión pública.	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	0%	50%	

 PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																FECHA: 31/12/2015		
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																		
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	005: Capacitación a Servidores Públicos en Modernización de la Gestión Pública																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Persona capacitada																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	701	389	499	1 589	120	760	700	1 580	400	100	100	3 769	416 333	
		EJECUTADO	0	0	0	0	701	389	499	1 589	331	45	104	480	3145	560	1084	6 858	380 933	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	276%	6%	15%	30%	786%	560%	1084%	182%	91,5%	
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
4.1	1	Formular el plan de fortalecimiento de capacitación en gestión pública	Plan	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	
	2	Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades.	Persona capacitada	PROGRAMADO	0	0	0	0	701	389	499	1 589	120	760	700	1 580	400	100	100	3 769
				EJECUTADO	0	0	0	0	701	389	499	1 589	331	45	104	480	3145	560	1084	6 858
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	276%	6%	15%	30%	786%	560%	1084%	182%



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																						
Presidencia del Consejo de Ministros		AÑO 2015																																																																																						
		FECHA: 31/12/2015																																																																																						
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																								
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																						
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																																																																																						
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																																																																																						
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																								
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																																																																																						
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																																																																																						
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																																																																																						
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																								
3.1	DENOMINACIÓN	007: Atenciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)																																																																																						
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Usuario																																																																																						
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>108 550</td> <td>105 850</td> <td>108 001</td> <td>322 401</td> <td>105 735</td> <td>99 434</td> <td>95 528</td> <td>300 697</td> <td>154 602</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td>354 602</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td>1 277 700</td> <td>2 648 016</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>108 550</td> <td>105 850</td> <td>108 001</td> <td>322 401</td> <td>105 735</td> <td>99 434</td> <td>95 528</td> <td>300 697</td> <td>97 653</td> <td>108 060</td> <td>105 399</td> <td>311 112</td> <td>127 770</td> <td>111 242</td> <td>106 234</td> <td>1 279 456</td> <td>2 456 634</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>63%</td> <td>108%</td> <td>105%</td> <td>88%</td> <td>128%</td> <td>111%</td> <td>106%</td> <td>100%</td> <td>92,8%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	108 550	105 850	108 001	322 401	105 735	99 434	95 528	300 697	154 602	100 000	100 000	354 602	100 000	100 000	100 000	1 277 700	2 648 016	EJECUTADO	108 550	105 850	108 001	322 401	105 735	99 434	95 528	300 697	97 653	108 060	105 399	311 112	127 770	111 242	106 234	1 279 456	2 456 634	% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	108%	105%	88%	128%	111%	106%	100%	92,8%													
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																							
PROGRAMADO	108 550	105 850	108 001	322 401	105 735	99 434	95 528	300 697	154 602	100 000	100 000	354 602	100 000	100 000	100 000	1 277 700	2 648 016																																																																							
EJECUTADO	108 550	105 850	108 001	322 401	105 735	99 434	95 528	300 697	97 653	108 060	105 399	311 112	127 770	111 242	106 234	1 279 456	2 456 634																																																																							
% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	108%	105%	88%	128%	111%	106%	100%	92,8%																																																																							
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																																																																																								
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																								
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>108 550</td> <td>105 850</td> <td>108 001</td> <td>322 401</td> <td>105 735</td> <td>99 434</td> <td>95 528</td> <td>300 697</td> <td>154 602</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td>354 602</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td>100 000</td> <td>1 277 700</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>108 550</td> <td>105 850</td> <td>108 001</td> <td>322 401</td> <td>105 735</td> <td>99 434</td> <td>95 528</td> <td>300 697</td> <td>97 653</td> <td>108 060</td> <td>105 399</td> <td>311 112</td> <td>127 770</td> <td>111 242</td> <td>106 234</td> <td>1 279 456</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>63%</td> <td>108%</td> <td>105%</td> <td>88%</td> <td>128%</td> <td>111%</td> <td>106%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PROGRAMADO	108 550	105 850	108 001	322 401	105 735	99 434	95 528	300 697	154 602	100 000	100 000	354 602	100 000	100 000	100 000	1 277 700	EJECUTADO	108 550	105 850	108 001	322 401	105 735	99 434	95 528	300 697	97 653	108 060	105 399	311 112	127 770	111 242	106 234	1 279 456	% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	108%	105%	88%	128%	111%	106%	100%
REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																								
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																								
PROGRAMADO	108 550	105 850	108 001	322 401	105 735	99 434	95 528	300 697	154 602	100 000	100 000	354 602	100 000	100 000	100 000	1 277 700																																																																								
EJECUTADO	108 550	105 850	108 001	322 401	105 735	99 434	95 528	300 697	97 653	108 060	105 399	311 112	127 770	111 242	106 234	1 279 456																																																																								
% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	108%	105%	88%	128%	111%	106%	100%																																																																								
4.1	1 Operación y mantenimiento del MAC Lima Norte.	Usuario	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%																	
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																								
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2																																																																								
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2																																																																								
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%																																																																								
4.2	2 Operación y mantenimiento del Alo Mac.	Informe	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%																	
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																								
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2																																																																								
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2																																																																								
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%																																																																								



PCMC		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
		AÑO 2015																			
		FECHA: 31/12/2015																			
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																			
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	008: Asistencia Técnica para la Creación de Nuevos MAC																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Entidad																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	121 851		
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	120 922		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	99,2%		
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																		
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL		
4.1	1	Brindar asistencia técnica a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la implementación de nuevos centros MACs	Entidad	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	3
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-
	2	Coordinación con entidades públicas y privadas para la puesta en marcha de Centro MAC	Reunión	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	2	6	2	2	2	14	
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	1	0	2	2	2	5	9	2	2	2	17	
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	250%	150%	100%	100%	100%	121%	
	3	Elaboración de estrategia de réplica - MAC.	Estrategia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
	4	Elaboración del Plan de supervisión y seguimiento para Centros MAC que son replicados en Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.	Plan	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		AÑO 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Propiciar la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3.1	DENOMINACIÓN	026: Atención en los Centros de Mejor Atención al ciudadano - MAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Centro de Atención equipado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5 288 734</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5 287 005</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100,0%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	5 288 734	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 287 005	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%		0%	0%	100,0%																																																																																																																																																																																																																																																									
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	5 288 734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 287 005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%		0%	0%	100,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ACCIÓN</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="17">REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1 Diseñar estrategia para la implementación de centros MAC por obras por impuestos.</td> <td rowspan="3">Estrategia</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td></td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2 Estudios de preinversión de 4 Centros MAC (Lima Sur, Lima Este, Huánuco y Arequipa)</td> <td rowspan="3">Informe técnico</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>200%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3 Implementación de Centros MAC (Lima Sur, Lima Este, Huánuco y Arequipa)</td> <td rowspan="3">Centro de Atención equipado</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4 Supervisión de Obra de la Ejecución de los Centros MAC (Lima Sur, Este y Huánuco y Arequipa)</td> <td rowspan="3">Valorización</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5 Monitoreo a nuevos MAC (Gestiones pre, durante y post implementación)</td> <td rowspan="3">Informe Monitoreo</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>																	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	1 Diseñar estrategia para la implementación de centros MAC por obras por impuestos.	Estrategia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		-	100%	-	-	-	100%	2 Estudios de preinversión de 4 Centros MAC (Lima Sur, Lima Este, Huánuco y Arequipa)	Informe técnico	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	4	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	4	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200%	100%	100%		100%	100%	3 Implementación de Centros MAC (Lima Sur, Lima Este, Huánuco y Arequipa)	Centro de Atención equipado	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4 Supervisión de Obra de la Ejecución de los Centros MAC (Lima Sur, Este y Huánuco y Arequipa)	Valorización	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12	4	3	2	21	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5 Monitoreo a nuevos MAC (Gestiones pre, durante y post implementación)	Informe Monitoreo	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4	EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	4	% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	0%	0%		-	100%	100%
ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1 Diseñar estrategia para la implementación de centros MAC por obras por impuestos.	Estrategia	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		-	100%	-	-	-	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2 Estudios de preinversión de 4 Centros MAC (Lima Sur, Lima Este, Huánuco y Arequipa)	Informe técnico	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200%	100%	100%		100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3 Implementación de Centros MAC (Lima Sur, Lima Este, Huánuco y Arequipa)	Centro de Atención equipado	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4 Supervisión de Obra de la Ejecución de los Centros MAC (Lima Sur, Este y Huánuco y Arequipa)	Valorización	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12	4	3	2	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5 Monitoreo a nuevos MAC (Gestiones pre, durante y post implementación)	Informe Monitoreo	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	0%	0%		-	100%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																									
		AÑO 2015																																																																									
		FECHA: 31/12/2015																																																																									
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																											
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																									
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																																																																									
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																																																																									
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																											
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																																																																									
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																																																																									
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																																																																									
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																											
3.1	DENOMINACIÓN	055: Coordinación y Participación en Asuntos y Organismos Internacionales (CLAD)																																																																									
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informes																																																																									
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>2 915 043</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2 913 610</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>200%</td> <td>100%</td> <td>100,0%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	4	2 915 043	EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4	2 913 610	% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	0%	-	200%	100%	100,0%
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																										
PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	4	2 915 043																																																										
EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4	2 913 610																																																										
% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	0%	-	200%	100%	100,0%																																																										
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																																																																											
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																											
4.1	1	Realizar el seguimiento de las actividades para el CLAD	Informe	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																							
				ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																							
				PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	4																																																							
	1	Realizar las gestiones para la Organización del CLAD - Sede Lima	Evento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1																																																								
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1																																																								
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%																																																								



 PC M Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																								
		AÑO 2015																																																																																																								
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																								
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																										
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																								
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																																																																																																								
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																																																																																																								
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																										
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																																																																																																								
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																																																																																																								
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																																																																																																								
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																										
3.1	DENOMINACIÓN	049: Elaboracion de expediente técnico - Morona																																																																																																								
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Expediente																																																																																																								
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																							
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	22 500																																																																																							
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	22 500																																																																																							
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	50%	100,0%																																																																																							
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																																																																																																										
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																										
4.1	1	Elaboración de Estudio Definitivo del PIAS Morona	Expediente	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ESTADO</th> <th colspan="16">REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>																ESTADO	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	50%
				ESTADO	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																					
					ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																						
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2																																																																																					
EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1																																																																																									
% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	50%																																																																																									



		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PUEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																			
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	050: Supervisión y liquidación de obras - Morona																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informes																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	267 024	
		EJECUTADO	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4	266 969	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	133%	100,0%	
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
4.1	1	Realizar Informes de las Supervisiones del PIAS Morona	Expediente	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
				ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	4
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	133%		



		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																			
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	046: Gestión de Proyectos de inversión - Putumayo																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Taller																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	163 302		
		EJECUTADO	0	1	1	2	0	0	0		0	0	1	1	0	0	0	3	143 302		
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-			0%	0%	0%	60%	87,8%		
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																		
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL		
4.1	1	Realizar Talleres de Sensibilización en la Cuenca del Río Putumayo	Taller	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	
				EJECUTADO	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
				% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-			0%	0%	0%	60%
4.2	2	Realizar Informes de Seguimiento de Implementación del PIP	Informes	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	5	
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0	1	1	0	0	0	5	
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-	-			-	-	0%	100%	



 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																			
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	051: Gestión de Proyectos de Inversión - Morona																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informes																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	51 804		
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	29 804		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	0%	0%	100%	50%	57,5%		
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
4.1	1	Realizar Informes de Seguimiento de Implementación del PIP - Morona	Expediente	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
				ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	0%	0%	100%	50%				



 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																			
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	0053: Supervisión y liquidación de obras - Putumayo																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informes																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	5	1 412 162		
		EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	3	4	2	2	2	6	0	0	1	11	1 412 162		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	-	100%	100%					-	-	100%	220%	100,0%		
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
4.1	1	Realizar Informes de las Supervisiones del PIAS (Putumayo)	Expediente	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
				ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	5	
				EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	3	4	2	2	2	6	0	0	1	11	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	-	100%	100%					-	-	100%	220%			



		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																				
		AÑO 2015																				
		FECHA: 31/12/2015																				
1. INFORMACIÓN GENERAL																						
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																				
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General																				
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría de Gestión Pública																				
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																						
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																				
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Mejorar la calidad de gestión pública en beneficio de la ciudadanía para una mayor competitividad del país.																				
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																				
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																						
3.1	DENOMINACIÓN	059: Mejoramiento de la prestación de los servicios de la PIAS Putumayo																				
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informes																				
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO			
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	4 865 651			
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4 865 650			
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	100%	50%	100,0%			
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																						
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																						
4.1	1	Infraestructura equipamiento Putumayo	PIAS y Expediente	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
					ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
					PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	100%	50%				



Ficha N° 39: Oficina General de Administración – OGA



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Administración

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN																			
3.1	DENOMINACIÓN	0020: Administración General																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe técnico																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUEST
		PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	1 549 415
		EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	1 486 793
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,0%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS		REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
4.1 1	Supervisión y seguimiento de la gestión	Informe técnico	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	12
			EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	12
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1 2	Acceso a la información pública	Solicitud evaluada	PROGRAMADO	25	28	32	85	18	35	24	77	25	25	25	75	25	25	312
			EJECUTADO	25	28	32	85	18	35	24	77	19	41	37	97	26	23	332
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76%	164%	148%	129%	104%	92%	106%



 PCCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Administración - Oficina de Asuntos Administrativos																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0018: Acciones Administrativas																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Expediente resuelto																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	188	250	257	695	209	96	71	376	350	350	350	1 050	350	350	350	3 171	11 982 815
		EJECUTADO	188	250	257	695	209	96	71	376	98	72	126	296	164	147	342	2 020	11 002 965
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28%	21%	36%	28%	47%	42%	98%	64%	91,8%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones.	Porcentaje	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0	60	100
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	20	20	2	8	11	21	11	8	16	76
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	100%	100%			55%	105%			27%	76%
2	Atención de Servicios generales de la entidad en forma oportuna y eficiente a través de la ejecución de contratos y compras menores a tres UIT.	Expediente resuelto	PROGRAMADO	188	250	257	695	209	96	71	376	350	350	350	1 050	350	350	350	3 171
			EJECUTADO	188	250	257	695	209	96	71	376	98	72	126	296	164	147	342	2 020
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28%	21%	36%	28%	47%	42%	98%
3	Recepcionar y distribuir los bienes adquiridos por la entidad (a través de órdenes de compra y/o NEAS y remisión de informes a la OAS).	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
			EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Administración de los bienes patrimoniales de la entidad (altas y bajas, donaciones, convenios y Ley 28008 Ley de delitos aduaneros y su modificatoria).	Informe	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros.																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Administración - Oficina de Asuntos Financieros.																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional.																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																		
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	0019: Administración Financiera.																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe financiero																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	1 020 725	
		EJECUTADO	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	1 010 903	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	99,0%	
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	1	Dirigir las actividades contables y financieras y brindarles el apoyo logístico necesario.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Administrar los recursos financieros de la entidad y efectuar el pago de sus obligaciones.	Cierre y conciliación	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Registro y análisis contable, elaboración y presentación de información financiera y contable, requerida por los órganos rectores.	Informe financiero	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
				EJECUTADO	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4
				% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%





FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Administración - Oficina de Sistemas

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0021: Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Bienes adquiridos																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	17	169	868	1 054	110	105	15	230	0	5	118	123	1	0	0	1 408	4 267 358,00
		EJECUTADO	1	10	815	826	6	0	0	6	1	198	43	242	15	76	115	1 280	4 178 395,70
		% CUMPLIMIENTO	6%	6%	94%	78%	5%	0%	0%	3%	0%	3960%	36%	197%	1500%	0%	0%	91%	97,9%

4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS		REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1 Renovación del parque informático de la PCM.	Bienes adquiridos	PROGRAMADO	1	10	815	826	16	0	0	16	0	5	0	5	100	0	0	947
		EJECUTADO	1	10	815	826	6	0	0	6	1	198	43	242	15	76	115	1 280
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	38%	-	-	38%	-	3960%	-	4840%	15%	-	-	135%
	Servicios adquiridos	PROGRAMADO	0	1	2	3	1	0	0	1	1	1	0	2	0	1 000	1	1 007
		EJECUTADO	0	1	2	3	1	0	0	1	0	0	173	173	2	1	1	181
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%	100%	-	-	100%	0%	0%	-	8650%	-	0%	100%	18%
4.1 2 Desarrollo e implementación de aplicativos informáticos con la finalidad de soportar los procesos estratégicos y de gestión administrativa de la PCM.	Aplicativos desarrollados	PROGRAMADO	0	0	3	3	0	0	4	4	0	0	3	3	0	0	3	13
		EJECUTADO	0	0	3	3	0	0	4	4	3	3	3	9	2	1	1	20
		% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	300%	-	-	33%	154%
	Atenciones	PROGRAMADO	228	525	695	1 448	657	801	647	2 105	529	400	500	1 429	500	500	500	6 482
		EJECUTADO	228	525	695	1 448	657	801	647	2 105	750	800	820	2 370	862	920	920	8 625
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	142%	200%	164%	166%	172%	184%	184%	133%
4 3 Atender los requerimientos de soporte técnico de las diferentes sedes de la PCM.	Documentos gestionados	PROGRAMADO	6 319	6 797	7 451	20 567	7 289	6 948	7 587	21 824	6 345	6 500	6 500	19 345	6 500	6 500	6 500	81 236
		EJECUTADO	6 275	7 114	8 217	21 606	7 289	6 948	7 587	21 824	6 686	6 514	7 399	20 599	7 892	8 290	7 300	87 511
		% CUMPLIMIENTO	99%	105%	110%	105%	100%	100%	100%	100%	105%	100%	114%	106%	121%	128%	112%	108%
	Metros lineales	PROGRAMADO	29	29	29	87	21	18	12	51	16	16	15	47	15	15	15	230
		EJECUTADO	29	29	29	87	21	18	12	51	71	33	40	144	15	15	15	327
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	444%	206%	267%	306%	100%	100%	100%	142%



 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																			
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	0023: Gestión de Recursos Humanos																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	3	7	2	3	3	8	2	2	2	27	2 697 974		
		EJECUTADO	0	2	2	4	2	2	2	10	2	3	2	7	2	2	3	24	2 439 227		
		% CUMPLIMIENTO	0%	100%	100%	67%	100%	100%	67%	143%	100%	100%	67%	88%	100%	100%	150%	89%	90,4%		
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																		
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL		
1	Planificación de políticas de recursos humanos	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	0	3		
			EJECUTADO	0	0	0	0				0		1		1			1	2		
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	100%	0%	50%	-	-		67%		
2	Asesoría legal y asistencia técnica de RRHH	Informe	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	2	24		
			EJECUTADO	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	2	22		
			% CUMPLIMIENTO	0%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%		
3	Gestión del empleo	Convocatoria	PROGRAMADO	2	13	48	63	18	13	41	72	14	9	5	28	17	18	10	208		
			EJECUTADO	2	13	48	63	18	13	41	72	62	46	21	129	21	12	2	299		
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	443%	511%	420%	461%	123%	67%	20%	144%		
4	Gestión de desarrollo y capacitación	Beneficiario	PROGRAMADO	10	10	20	40	35	40	70	145	10	10	10	30	30	20	20	285		
			EJECUTADO	4	10	78	92	32	5	4	41	2	8	9	19	134	39	5	330		
			% CUMPLIMIENTO	40%	100%	390%	230%	91%	13%	6%	28%	20%	80%	90%	63%	570%	195%	25%	116%		
5	Gestión de compensación	Planillas	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24		
			EJECUTADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24		
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Gestión de relaciones humanas y sociales	Acción	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24		
			EJECUTADO	2	2	4	8	2	1	1	4	1	2	2	5	2	2	2	23		
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	200%	133%	100%	50%	50%	67%	50%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	96%		



 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																											
		AÑO 2015																																																																																																											
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																											
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																													
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																											
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																											
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos																																																																																																											
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																													
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																																																																																																											
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																																																																																																											
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																																																																																																											
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																													
3.1	DENOMINACIÓN	0041: Pago de Pensiones																																																																																																											
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Planilla																																																																																																											
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																										
		PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	3 274 440																																																																																										
		EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	3 179 600																																																																																										
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,1%																																																																																										
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																													
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																													
4.1	1 Pensiones y otras prestaciones sociales	Informe	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TAREA</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th colspan="17">REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>																	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PROGRAMADO		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	EJECUTADO		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	% CUMPLIMIENTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																								
					ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																								
			PROGRAMADO		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12																																																																																									
EJECUTADO		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12																																																																																												
% CUMPLIMIENTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																												



PCM		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																									
Presidencia del Consejo de Ministros		AÑO 2015																																																																									
		FECHA: 31/12/2015																																																																									
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																											
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																									
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																									
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Asesoría Jurídica																																																																									
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																											
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																																																																									
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																																																																									
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																																																																									
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																											
3.1	DENOMINACIÓN	0022: Asesoría Jurídica																																																																									
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe legal																																																																									
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>130</td> <td>85</td> <td>198</td> <td>450</td> <td>150</td> <td>193</td> <td>237</td> <td>700</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>700</td> <td>257</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>2 500</td> <td>1 144 480</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>130</td> <td>156</td> <td>199</td> <td>485</td> <td>152</td> <td>194</td> <td>237</td> <td>583</td> <td>151</td> <td>213</td> <td>205</td> <td>569</td> <td>245</td> <td>281</td> <td>213</td> <td>2 376</td> <td>1 131 536</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>184%</td> <td>101%</td> <td>108%</td> <td>101%</td> <td>101%</td> <td>100%</td> <td>83%</td> <td>60%</td> <td>85%</td> <td>82%</td> <td>81%</td> <td>95%</td> <td>112%</td> <td>85%</td> <td>95%</td> <td>98,9%</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	130	85	198	450	150	193	237	700	250	250	250	700	257	250	250	2 500	1 144 480	EJECUTADO	130	156	199	485	152	194	237	583	151	213	205	569	245	281	213	2 376	1 131 536	% CUMPLIMIENTO	100%	184%	101%	108%	101%	101%	100%	83%	60%	85%	82%	81%	95%	112%	85%	95%	98,9%
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																										
PROGRAMADO	130	85	198	450	150	193	237	700	250	250	250	700	257	250	250	2 500	1 144 480																																																										
EJECUTADO	130	156	199	485	152	194	237	583	151	213	205	569	245	281	213	2 376	1 131 536																																																										
% CUMPLIMIENTO	100%	184%	101%	108%	101%	101%	100%	83%	60%	85%	82%	81%	95%	112%	85%	95%	98,9%																																																										
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																											
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																											
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																								
			ESTADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC ANUAL																																																																								
4.1	Emisión de informes legales sobre consultas requeridas por la Alta Dirección y los órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros y sobre el control de la calidad normativa de los proyectos de dispositivos legales y normativos que correspondan ser refrendados por la PCM.	Informe legal	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>130</td> <td>85</td> <td>198</td> <td>450</td> <td>150</td> <td>193</td> <td>237</td> <td>700</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>700</td> <td>257</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>2 500</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>130</td> <td>156</td> <td>199</td> <td>485</td> <td>152</td> <td>194</td> <td>237</td> <td>583</td> <td>151</td> <td>213</td> <td>205</td> <td>569</td> <td>245</td> <td>281</td> <td>213</td> <td>2 376</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>184%</td> <td>101%</td> <td>108%</td> <td>101%</td> <td>101%</td> <td>100%</td> <td>83%</td> <td>60%</td> <td>85%</td> <td>82%</td> <td>81%</td> <td>95%</td> <td>112%</td> <td>85%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	PROGRAMADO	130	85	198	450	150	193	237	700	250	250	250	700	257	250	250	2 500	EJECUTADO	130	156	199	485	152	194	237	583	151	213	205	569	245	281	213	2 376	% CUMPLIMIENTO	100%	184%	101%	108%	101%	101%	100%	83%	60%	85%	82%	81%	95%	112%	85%	95%																					
PROGRAMADO	130	85	198	450	150	193	237	700	250	250	250	700	257	250	250	2 500																																																											
EJECUTADO	130	156	199	485	152	194	237	583	151	213	205	569	245	281	213	2 376																																																											
% CUMPLIMIENTO	100%	184%	101%	108%	101%	101%	100%	83%	60%	85%	82%	81%	95%	112%	85%	95%																																																											



 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		AÑO 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		FECHA: 31/12/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Comunicación Social																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Derechos Básicos, Inclusión Social y Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Grupos sociales vulnerables ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la comunicación de las políticas y programas prioritarios del Gobierno, generando confianza de los ciudadanos en el Estado.																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1	DENOMINACIÓN	0040: Implementación de la Estrategia Comunicacional del Poder Ejecutivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Campaña de comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	0	0	0	4	30 268 585																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	0	4	30 267 625																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	100%	0%	150%	-	-	-	-	100%	100,0%																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">Desarrollo de la estrategia de comunicación general</td> <td rowspan="3">Documento estrategia</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Desarrollo de campañas de comunicación.</td> <td rowspan="3">Campaña de comunicación</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>150%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td rowspan="3">Estudios de opinión pública</td> <td rowspan="3">Estudio</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>200%</td> <td>0%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>125%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4</td> <td rowspan="3">Gestión de la comunicación para el desarrollo y relacionamiento con stakeholders.</td> <td rowspan="3">Foro</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>33%</td> <td>200%</td> <td>0%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5</td> <td rowspan="3">Gestión de riesgo comunicativo</td> <td rowspan="3">Reporte SIMAT</td> <td>PROGRAMADO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>6</td> <td>17</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>27</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>25</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td>200%</td> <td>900%</td> <td>600%</td> <td>567%</td> <td>1000%</td> <td>1000%</td> <td>700%</td> <td>900%</td> <td>700%</td> <td>900%</td> <td>900%</td> <td>833%</td> <td>900%</td> <td>900%</td> <td>1400%</td> <td>842%</td> </tr> </tbody> </table>																	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	1	Desarrollo de la estrategia de comunicación general	Documento estrategia	PROGRAMADO	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	EJECUTADO	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	% CUMPLIMIENTO	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	100%	2	Desarrollo de campañas de comunicación.	Campaña de comunicación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	0	4	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	4	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	100%	0%	150%	-	-	-	100%	3	Estudios de opinión pública	Estudio	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	5	% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	200%	0%	-	-	125%	4	Gestión de la comunicación para el desarrollo y relacionamiento con stakeholders.	Foro	PROGRAMADO	0	1	2	3	2	2	0	4	1	0	2	3	1	12	EJECUTADO	0	1	2	3	2	2	0	4	1	0	0	1	2	0	11	% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	0%	33%	200%	0%	92%	5	Gestión de riesgo comunicativo	Reporte SIMAT	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	12	EJECUTADO	2	9	6	17	10	10	7	27	7	9	9	25	9	9	101	% CUMPLIMIENTO	200%	900%	600%	567%	1000%	1000%	700%	900%	700%	900%	900%	833%	900%	900%	1400%	842%
REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Desarrollo de la estrategia de comunicación general	Documento estrategia	PROGRAMADO	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	Desarrollo de campañas de comunicación.	Campaña de comunicación	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	2	0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	100%	0%	150%	-	-	-	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	Estudios de opinión pública	Estudio	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	5																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	200%	0%	-	-	125%																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4	Gestión de la comunicación para el desarrollo y relacionamiento con stakeholders.	Foro	PROGRAMADO	0	1	2	3	2	2	0	4	1	0	2	3	1	12																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	0	1	2	3	2	2	0	4	1	0	0	1	2	0	11																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	0%	33%	200%	0%	92%																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	Gestión de riesgo comunicativo	Reporte SIMAT	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	12																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			EJECUTADO	2	9	6	17	10	10	7	27	7	9	9	25	9	9	101																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			% CUMPLIMIENTO	200%	900%	600%	567%	1000%	1000%	700%	900%	700%	900%	900%	833%	900%	900%	1400%	842%																																																																																																																																																																																																																																																																																												



 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Comunicación Social																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Derechos Básicos, Inclusión Social y Económica																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Grupos sociales vulnerables ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la comunicación de las políticas y programas prioritarios del Gobierno, generando confianza de los ciudadanos en el Estado.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0048: Comunicaciones estratégicas para la Inclusión Social																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Contrato																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	0	1	1	2	2	0	0	2	2	2	2	6	2	0	3	15	238 068
		EJECUTADO	1	0	2	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	7	192 252
		% CUMPLIMIENTO		0%	200%	150%	100%	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	0%	-	33%	47%	80,8%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Aumentar la participación de los grupos de la sociedad civil y de las comunidades en el debate sobre inclusión social	Contrato	PROGRAMADO	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
			EJECUTADO	1		2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
			% CUMPLIMIENTO		0%	200%	150%	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	100%
2	Mejorar la eficacia y la cohesión de las unidades de comunicación peruanas	Contrato	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	2	0	2	9
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	50%	11%
4.1	Mejorar las habilidades profesionales entre los periodistas	Contrato	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	50%	-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-	100%
		Capacitación	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%
4	Fomentar el intercambio Sur - Sur sobre inclusión social	Capacitación	PROGRAMADO	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	0%



Ficha N° 48: Oficina General de Comunicación Social – OGCS

 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																FECHA: 31/12/2015			
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Comunicación Social																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Derechos Básicos, Inclusión Social y Económica																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Grupos sociales vulnerables ejercen sus derechos fundamentales y acceden y/o mejoran sus oportunidades económicas y sociales																			
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la comunicación de las políticas y programas prioritarios del Gobierno, generando confianza de los ciudadanos en el Estado.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	0086: Implementación de la Estrategia Comunicacional: Atención de fenómeno El Niño																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Transferencia financiera																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15 000 000	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15 000 000	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100,0%	
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
4.1	1	Implementación de la Estrategia Comunicacional: Atención de fenómeno El Niño.	Transferencia financiera	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
				ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
				PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%		



 PCM Presidencia del Consejo de Ministros	FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015	FECHA: 31/12/2015																																																																								
1. INFORMACIÓN GENERAL																																																																										
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																																																																								
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																																																																								
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto																																																																								
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																																																																										
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																																																																								
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																																																																								
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																																																																								
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																										
3.1	DENOMINACIÓN	0013: Evaluación de Estudios de Pre Inversión																																																																								
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe Técnico																																																																								
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> <th>PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td>PROGRAMADO</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>23</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>63</td> <td>375 973</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>27</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>74</td> <td>369 673</td> </tr> <tr> <td>% CUMPLIMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td>200%</td> <td>117%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>117%</td> <td>98,3%</td> </tr> </table>	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	5	2	1	8	5	10	5	20	10	9	4	23	4	4	4	63	375 973	EJECUTADO	5	2	1	8	5	10	5	20	10	9	8	27	7	6	6	74	369 673	% CUMPLIMIENTO			100%	100%			100%	100%			200%	117%				117%	98,3%
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																									
PROGRAMADO	5	2	1	8	5	10	5	20	10	9	4	23	4	4	4	63	375 973																																																									
EJECUTADO	5	2	1	8	5	10	5	20	10	9	8	27	7	6	6	74	369 673																																																									
% CUMPLIMIENTO			100%	100%			100%	100%			200%	117%				117%	98,3%																																																									
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																																																																										
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																																																																										
	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="17">REPORT DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>I TRIM</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>II TRIM</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>III TRIM</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> <th>ANUAL</th> </tr> </table>																REPORT DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																						
REPORT DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																																																																										
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL																																																										
1	Asistencia Técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras de Proyectos de Inversión Pública	Informe	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4																																																							
			EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4																																																							
			% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%																																																							
2	Identificación de tipologías de Proyectos de Inversión Pública en materia de Modernización de la Gestión Pública, incluye Gobierno Electrónico, y otras comprendidas en los ejes transversales y pilares de la PNMGP	Documento emitido	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1																																																								
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																							
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	0%																																																							
3	Seguimiento a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública declarados viables por la OPI PCM	Informe	PROGRAMADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	4																																																							
			EJECUTADO	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2																																																							
			% CUMPLIMIENTO	-	-	0%	100%	-	-	100%	100%	-	-	0%	0%	-	-	0%	50%																																																							
4	Evaluación de Modificaciones Durante la fase de Inversión registro de Consistencia (ET o ED) Verificación de viabilidad	Informe Técnico	PROGRAMADO	1	2	2	5	1	1	2	4	1	1	2	4	2	2	2	19																																																							
			EJECUTADO	1	2	2	5	1	1	2	4	1	1	2	4	3	4	4	24																																																							
			% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	200%	200%	126%																																																							
5	Evaluación de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Inversión Pública, Planes de Trabajo, TDR y Elaboración de Informes de opinión técnica en materia de inversión pública	Informe Técnico	PROGRAMADO	5	2	1	8	5	10	5	20	10	9	4	23	4	4	4	63																																																							
			EJECUTADO	5	2	1	8	5	10	5	20	10	9	8	27	7	6	6	74																																																							
			% CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	117%	175%	150%	150%	117%																																																							



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PUEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	0014: Planeamiento, Presupuesto y Cooperación técnica																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	12	21	7	40	8	10	5	23	15	4	5	24	4	8	4	103	2 028 162
		EJECUTADO	9	23	7	39	6	10	5	21	18	4	4	26	4	11	7	108	1 971 628
		% CUMPLIMIENTO	75%	110%	100%	98%	75%	100%	100%	91%	120%	100%	80%	108%	100%	138%	175%	105%	97,2%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS		REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
1 Dirección y apoyo administrativo - OGPP	Informe	PROGRAMADO	15	15	20	50	15	15	15	45	10	15	15	40	10	15	10	170	
		EJECUTADO	15	15	15	45	10	20	20	50	21	19	35	75	23	45	36	274	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	75%	90%	67%	133%	133%	111%	210%	127%	233%	188%	230%	300%	360%	161%	
2 Evaluación y Seguimiento del POI de la PCM	Documento	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	
		EJECUTADO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
3 Formulación de propuesta de indicadores de Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento DS 027	Documento	PROGRAMADO	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		EJECUTADO	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
4 Informes de implementación de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento	Documento	PROGRAMADO	0	13	0	13	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	26	
		EJECUTADO	0	13	0	13	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	26	
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	
5 Evaluación anual del PESEM y PEI 2010-2015	Documento	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
		EJECUTADO	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	200%	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	100%	
6 Formulación de PESEM 2015 - 2019	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%
	Taller	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	4	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	5	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	133%	-	-	-	125%
7 Formulación del PEI 2015 - 2017	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%
	Taller	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
8 Reformulación de POI 2015	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%
9 Formulación del POI 2016	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
	Taller	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%
10 Programación multianual y formulación del Presupuesto 2016	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	3	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	3	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	0%	-	100%	-	-	-	-	100%	
11 Formulación anual de ingresos y gastos a nivel de Pliego y Sector	Documento	PROGRAMADO	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO	0%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
12 Presentación de Presupuesto del Sector a la Comisión de Presupuesto del Congreso y al Pleno	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%
13 Seguimiento al Presupuesto del Pliego y del Sector	Documento	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24	
		EJECUTADO	2	1	1	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	22
		% CUMPLIMIENTO	100%	50%	50%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%
14 Certificaciones y modificaciones presupuestales	Informe	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24	
		EJECUTADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	2	24
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15 Gestión de programas y proyectos de cooperación internacional tradicional, SUR SUR y Triangular	Documento	PROGRAMADO	4	4	4	12	4	2	2	8	0	0	1	1	0	1	0	22	
		EJECUTADO	4	4	4	12	4	2	2	8	0	1	1	2	1	3	3	29	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	200%	300%	300%	300%	300%	132%	
16 Gestión, monitoreo y evaluación de Cooperación Internacional en las instancias de integración en las que participa la PCM	Documento	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	5	
		EJECUTADO	0	1	0	1	0	1	1	2	2	0	1	3	0	2	1	9	
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	-	-	100%	300%	-	200%	-	180%	
17 Revisión y evaluación de proyectos de Instrumentos de organización (Directivas, convenios, reglamentos, etc.)	Informe	PROGRAMADO	8	10	14	32	15	11	13	39	9	10	9	28	15	9	9	138	
		EJECUTADO	8	5	10	23	10	13	10	33	3	5	7	15	6	7	13	97	
		% CUMPLIMIENTO	100%	50%	71%	72%	67%	118%	77%	85%	33%	50%	78%	54%	40%	47%	144%	70%	
18 Revisión y evaluación de proyecto de documentos de gestión (ROF, TUPA, etc.), presentados por Organismos Públicos, Comisiones, Consejos y otros.	Informe	PROGRAMADO	1	2	4	7	3	1	1	5	0	1	1	2	1	1	1	17	
		EJECUTADO	1	2	5	8	5	1	0	6	3	0	1	4	1	2	2	23	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	125%	114%	167%	100%	0%	120%	60%	100%	200%	100%	200%	200%	200%	135%	
19 Asistencia técnica a Organismos, Unidades Orgánicas, Organismos Públicos, Comisiones, Consejos y otros en materia de documentos de gestión, instrumentos de organización y otros	Registro	PROGRAMADO	2	2	3	7	2	1	1	4	2	1	3	6	3	3	3	26	
		EJECUTADO	2	2	4	8	3	0	1	4	0	10	4	14	3	4	4	1	34
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	133%	114%	150%	0%	100%	100%	0%	1000%	133%	233%	100%	133%	33%	131%	
20 Formulación de proyecto de directiva	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	
		EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	0%	-	-	100%	-	-	0%	-	100%	-	-	-	100%
21 Formulación de proyectos de documentos de gestión (ROF y TUPA) de la PCM.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	
		EJECUTADO	1	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	0%	0%	-	-	-	-	250%
22 Acciones preparatorias para la implementación de la Gestión por Procesos	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	
		EJECUTADO	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	100%	200%	-	-	200%	-	-	0%	0%	0%	-	-	-	150%
23 Proyecto de Mapa de Procesos Nivel 0 de la PCM.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
24 Formulación de plan de trabajo de instrumentos gestión	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	-	-	-	100%
25 Elaboración de la auto evaluación (cuestionario) solicitada por la SGR	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0015: Elaboración de Documentos de Gestión																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	30
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	100,0%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
4.1	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	



 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																	
		AÑO 2015																	
		FECHA: 31/12/2015																	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Prensa e Imagen Institucional																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	0039: Contribuir en el Desarrollo de las Actividades de Difusión de la labor de la PCM, a través de los Medios de Comunicación Social, Protocolo y las Relaciones Públicas Institucionales																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	40	37	40	117	39	40	39	118	40	40	39	119	40	39	40	473	1 355 746
		EJECUTADO	40	37	40	117	39	40	39	118	40	40	40	120	40	39	40	474	1 289 019
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	101%	100%	100%	100%	100%	95,1%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Realización de Síntesis de Noticias	Informe	PROGRAMADO	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	30	92	31	30	31	365
			EJECUTADO	31	28	31	90	30	31	30	91	31	31	31	93	31	30	31	366
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	3	100%	100%	100%
2	Post Producción y elaboración de material audiovisual	Informe	PROGRAMADO	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	48
			EJECUTADO	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	48
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Difusión de las actividades de la PCM en Redes sociales	Informe	PROGRAMADO	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	36
			EJECUTADO	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	36
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Organización de conferencias de prensa, actividades protocolares y difusión en medios	Informe	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24
			EJECUTADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Centro de Altos Estudios Nacionales																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.																		
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	0039: Contribuir en el Desarrollo de las Actividades de Difusión de la labor de la PCM, a través de los Medios de Comunicación Social, Protocolo y las Relaciones Públicas Institucionales																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	166	74	40	280	0	0	213	213	0	0	0	0	0	0	0	493	1 355 746	
		EJECUTADO	166	74	40	280	0	0	213	213	0	0	0	0	0	0	0	493	1 289 019	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	95,1%	
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																		
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL		
1 Desarrollo del Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica.	Alumnos	PROGRAMADO	20	0	0	20	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
		EJECUTADO	20	0	0	20	0	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
		% CUMPLIMIENTO	100%	-	-	-	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	
2 Desarrollo de Maestrías.	Alumnos	PROGRAMADO	99	27	0	126	0	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	211	
		EJECUTADO	99	27	0	126	0	0	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	211	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	-	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
3 Desarrollo de diplomados y cursos afines.	Alumnos	PROGRAMADO	47	45	40	132	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	223	
		EJECUTADO	47	45	40	132	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	223	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
4.1 Gestión del proceso de graduación.	Graduados	PROGRAMADO	0	0	11	11	3	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
		EJECUTADO	0	0	11	11	3	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
5 Desarrollo de actividades protocolares.	Documento	PROGRAMADO	2	2	7	11	2	8	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
		EJECUTADO	2	2	7	11	2	8	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
6 Difusión y propaganda.	Publicación	PROGRAMADO	4	4	4	12	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		EJECUTADO	4	4	4	12	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
7 Desarrollo de estudios e investigaciones.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		EJECUTADO	0	0	0	0	2	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
8 Gestión de acreditación de maestrías.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	4	6	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		EJECUTADO	0	0	0	0	4	6	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	
9 Mantenimiento de infraestructura.	Documento	PROGRAMADO	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		EJECUTADO	0	2	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	-	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	

Ficha N° 54: Alto Comisionado en Asuntos de Lucha Contra la Tala Ilegal – ACASCTI

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Alto Comisionado en Asuntos de Lucha contra la Tala Ilegal

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 del desastre.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	0045: Implementación de Acciones Relativas a los Asuntos de la Lucha Contra la Tala Ilegal																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	0	1	1	3	1	0	1	3	1	1	1	3	1	1	1	10	760 250
		EJECUTADO	0	1	1	2	1	0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	10	739 423
		% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	67%	100%	-	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,3%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	1	Fortalecer la comisión Multisectorial de la Lucha contra la Tala Ilegal	Acta de acuerdo	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2		Coordinar y supervisar la ejecución de la estrategia Nacional Multisectorial de la Lucha contra la Tala Ilegal	Informe	PROGRAMADO	0	1	1	3	1	0	1	3	1	1	1	3	1	1	1	10
				EJECUTADO	0	1	1	2	1	0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	10
				% CUMPLIMIENTO	-	100%	100%	67%	100%	-	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	003: Secretaría General - PCM
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Primera Vicepresidencia de la República

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Conducción y apoyo a la gestión institucional
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - 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.
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	Mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión institucional.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	0044: Asesoramiento Superior																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	132	357 543
		EJECUTADO	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	33	11	11	11	132	347 363
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,2%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS		REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1 Representar al Presidente en actos oficiales y en su condición de Vice Presidenta, asistir a otras actividades nacionales e internacionales.	Informe	PROGRAMADO	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	36
		EJECUTADO	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	36
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Evaluar el seguimiento de las políticas de gobierno, así como desarrollar investigaciones y propuestas técnicas en diversos sectores.	Informe	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24
		EJECUTADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 Seguimiento a disposiciones y acciones prioritizadas y específicas institucionales.	Informe	PROGRAMADO	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	48
		EJECUTADO	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	48
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 Desarrollar reuniones de coordinación de actividades diversas con instituciones nacionales e internacionales.	Informe	PROGRAMADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24
		EJECUTADO	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	24
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



 PCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Comisión Nacional de Bienes Incautados																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																	
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 de riesgo de desastre.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	001: Acciones de Planeamiento y Presupuesto																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	2	4	4	10	2	1	3	6	3	2	2	7	2	1	4	30	365 680
		EJECUTADO	5	2	2	9	3	1	3	7	3	3	2	8	3	1	4	32	309 934
		% CUMPLIMIENTO	250%	50%	50%	90%	150%	100%	100%	117%	100%	150%	100%	114%	150%	100%	100%	107%	84,8%
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
4.1	1 Conducir los procesos de planeamiento y presupuesto, así como modernización de la gestión y racionalización.	Documento	PROGRAMADO	2	4	4	10	2	1	3	6	3	2	2	7	2	1	4	30
EJECUTADO			5	2	2	9	3	1	3	7	3	3	2	8	3	1	4	32	
% CUMPLIMIENTO			250%	50%	50%	90%	150%	100%	100%	117%	100%	150%	100%	114%	150%	100%	100%	107%	





Presidencia
del Consejo
de Ministros

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Comisión Nacional de Bienes Incautados

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 de riesgo de desastre.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	002: Actividades de comunicación e imagen institucional																																																																								
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																																																																								
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	<table><thead><tr><th>ESTADO</th><th>ENE</th><th>FEB</th><th>MAR</th><th>I TRIM</th><th>ABR</th><th>MAY</th><th>JUN</th><th>II TRIM</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SEP</th><th>III TRIM</th><th>OCT</th><th>NOV</th><th>DIC</th><th>ANUAL</th><th>PRESUPUESTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROGRAMADO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>12</td><td>571 607</td></tr><tr><td>EJECUTADO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>12</td><td>514 199</td></tr><tr><td>% CUMPLIMIENTO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>90,0%</td></tr></tbody></table>	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	571 607	EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	514 199	% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,0%
ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO																																																									
PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	571 607																																																									
EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	514 199																																																									
% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,0%																																																									

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																		
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1 Elaboración y ejecución del Plan Anual de Comunicaciones	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
		EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																		
		AÑO 2015																		
		FECHA: 31/12/2015																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Comisión Nacional de Bienes Incautados																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales																		
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 de riesgo de desastre.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	003: Dirección y Supervisión Superior																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	750 724	
		EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	621 937	
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,8%	
4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
		TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
				ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
4.1	1	Dirigir, coordinar y supervisar la gestión en la CONABI, y proponer políticas, planes y estrategias.	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Comisión Nacional de Bienes Incautados

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 de riesgo de desastre.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	004: Gestión Administrativa																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	3 656 171
		EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12	2 804 097
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,7%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																			
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL			
4.1	1	Administración de los recursos humanos, materiales, económicos, financieros y tecnológicos del CONABI	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	12	
				EJECUTADO	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	12
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Comisión Nacional de Bienes Incautados

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 de riesgo de desastre.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	006: Recepción y Saneamiento de Activos																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Activo																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	302	208	187	697	90	90	90	270	414	90	90	594	90	90	90	1 831	2 248 977
		EJECUTADO	302	208	188	698	85	94	64	243	414	79	303	796	62	19	361	2 179	1 802 924
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	101%	100%	94%	104%	71%	90%	100%	88%	337%	134%	69%	21%	401%	119%	80,2%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
TAREA		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	1	Recepción de bienes incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio, puestos a disposición de la CONABI.	Activo	PROGRAMADO	302	208	187	697	90	90	90	270	414	90	90	594	90	90	90	1 831
				EJECUTADO	302	208	188	698	85	94	64	243	414	79	303	796	62	19	361	2 179
				% CUMPLIMIENTO	100%	100%	101%	100%	94%	104%	71%	90%	100%	88%	337%	134%	69%	21%	401%	119%
2	Saneamiento de activos incautados y/o decomisados, bajo la administración de la CONABI.	Informe Técnico	PROGRAMADO	3	3	5	11	5	5	5	15	8	5	5	18	5	5	5	59	
			EJECUTADO	3	3	5	11	6	5	5	16	8	6	5	19	37	52	23	158	
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	100%	100%	120%	100%	100%	107%	100%	120%	100%	106%	740%	1040%	460%	268%	



PCM

Presidencia del Consejo de Ministros

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA:

31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1

PLIEGO

001: Presidencia del Consejo de Ministros

1.2

UNIDAD EJECUTORA

015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI

1.3

UNIDAD ORGÁNICA

Comisión Nacional de Bienes Incautados

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1

EJE ESTRATÉGICO - PESEM

Gobernanza

2.2

OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI

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

2.3

OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015

Contribuir en la mejora de la capacidad de Gobierno para el cumplimiento de las políticas, estrategias y planes naci-C284onales de carácter multisectorial; con énfasis en la lucha contra la corrupción, gestión de conflictos sociales y gestión de riesgo de desastre.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1

DENOMINACIÓN

007: Valorización, custodia, y disposición de activos

3.2

UNIDAD DE MEDIDA

Activo

3.3

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL

ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
PROGRAMADO	1	4	15	20	28	4	6	38	12	10	10	32	10	10	10	120	3 403 444
EJECUTADO	1	2	9	12	28	4	9	41	12	5	21	38	208	103	250	652	3 080 533
% CUMPLIMIENTO	100%	50%	60%	60%	100%	100%	150%	108%	100%	50%	210%	119%	2080%	1030%	2500%	543%	90,5%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS

TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1 Administrar, custodiar y disponer los activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio.	Activo	PROGRAMADO	1	4	15	20	28	4	6	38	12	10	10	32	10	10	10	120
		EJECUTADO	1	2	9	12	28	4	9	41	12	5	21	38	208	103	250	652
		% CUMPLIMIENTO	100%	50%	60%	60%	100%	100%	150%	108%	100%	50%	210%	119%	2080%	1030%	2500%	543%
2 Ejecución de Subasta de Activos Incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio.	Subasta	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	0	2	2	0	0	1	1	2	2	0	8
		EJECUTADO	0	1	0	1	0	0	2	2	0	1	0	1	1	2	0	7
		% CUMPLIMIENTO	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	50%	100%	0%	88%

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2015

107



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Comisión Nacional de Bienes Incautados

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 de riesgo de desastre.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	008: Supervisión y Monitoreo de Activos																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Supervisión																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	20	20	20	60	20	20	20	60	30	30	30	90	30	40	40	320	803 970
		EJECUTADO	28	27	38	93	32	118	43	193	47	102	77	226	40	5	5	562	666 310
		% CUMPLIMIENTO	140%	135%	190%	155%	160%	590%	215%	322%	157%	340%	257%	251%	133%	13%	13%	176%	82,9%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
		ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	Supervisión y monitoreo de activos incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio	Supervisión	PROGRAMADO	20	20	20	60	20	20	20	60	30	30	30	90	30	40	40	320
1			EJECUTADO	28	27	38	93	32	118	43	193	47	102	77	226	40	5	5	562
			% CUMPLIMIENTO	140%	135%	190%	155%	160%	590%	215%	322%	157%	340%	257%	251%	133%	13%	13%	176%



FECHA: 31/12/2015

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Comisión Nacional de Bienes Incautados

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 de riesgo de desastre.

3.1	DENOMINACIÓN	009: Almacenamiento y disposición de activos químicos																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Kilogramo																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	6 000	3 500	3 000	12 500	36 900	5 900	2 000	44 800	4 900	7 000	6 000	17 900	7 000	7 000	8 000	97 200	1 050 313
		EJECUTADO	5 917	3 446	21 643	31 007	36 948	5 951	1 709	44 609	4 960	4 912	21 680	31 553	6 837	4 834	3 368	122 207	229 173
		% CUMPLIMIENTO	99%	98%	721%	248%	100%	101%	85%	100%	101%	70%	361%	176%	98%	69%	42%	126%	21,8%

[illegible]



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	015: Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	010: Comisión Nacional de Bienes Incautados

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	EJE ESTRATÉGICO - PESEM	Gobernanza
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEI	Promover una cultura y una práctica de diálogo y concertación, que favorezca la inversión social debidamente focalizada, la integración social y la gestión del riesgo y conflictos sociales
2.3	OBJETIVO ESPECÍFICO - POI 2015	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 de riesgo de desastre.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.1	DENOMINACIÓN	Registro de activos en el RENABI																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUEST
		PROGRAMADO	124	77	40	241	43	58	40	141	85	40	40	165	40	40	40	667	298 223
		EJECUTADO	124	77	58	259	43	58	42	143	85	136	40	261	213	98	246	1 220	266 467
		% CUMPLIMIENTO	100%	100%	145%	107%	100%	100%	105%	101%	100%	340%	100%	158%	533%	245%	615%	183%	89,4%

4. INFORMACIÓN DE LAS TAREAS

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
4.1	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Registro, conservación y actualización de los expedientes de los activos incautados, decomisados y/o declarados en pérdida de dominio.	Documento	PROGRAMADO	124	77	40	241	43	58	40	141	85	40	40	165	40	40	40	667
			EJECUTADO	124	77	58	259	43	58	42	143	85	136	40	261	213	98	246	1 220
			% CUMPLIMIENTO	100%	100%	145%	107%	100%	100%	105%	101%	100%	340%	100%	158%	533%	245%	615%	183%



 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AÑO 2015																		FECHA: 31/12/2015	
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	016: Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CAEN																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.																			
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	Desarrollar el planeamiento de la organización.																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	25	26	27	78	26	25	26	155	307 714		
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	35	79	21	35	27	162	307 210		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	92%	130%	101%	81%	140%	104%	105%	99,8%		
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS ESTADO ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC ANUAL																		
1	Programar y formular el Presupuesto Institucional y Demanda Adicional, así como formular el Plan Operativo Institucional 2016 - CAEN - EPG.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	3		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	3		
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%		
2	Elaborar, evaluar y dar seguimiento al marco estratégico institucional y al POI 2015.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	3		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	3		
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
3	Controlar, dar seguimiento, evaluar y actualizar el presupuesto institucional 2015.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	23	25	24	72	23	23	23	141		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	17	22	31	70	19	33	24	146		
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	74%	88%	129%	97%	83%	143%	104%	104%		
4	Optimizar, simplificar y/o actualizar procesos, procedimientos y/o instrumentos de gestión.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	2	7		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	4		
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	0%	50%	50%	57%		
5	Cociliación del Marco Legal y Marco Presupuestal	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6		
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	600%		



 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 AÑO 2015																		
		FECHA: 31/12/2015																		
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	016: Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Secretaría General del CAEN																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.																		
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	Dirección administración, coordinación, supervisión y control.																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	5	1	2	4	12	301 059	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	3	3	14	300 834	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	33%	200%	100%	80%	400%	150%	75%	117%	99,9%	
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	1	Elaborar el informe semestral y anual del Plan de Actividades a la Alta Dirección.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	100%	-	-	100%	100%
	2	Elaborar el Plan de Desconcentración del CAEN EPG.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	1	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
	3	Suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	1	1	2	8
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	4	3	1	11
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	200%	0%	75%	400%	300%	50%	138%
	4	Elaborar la Memoria Anual.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
	5	Realizar ceremonias oficiales protocolares.	Evento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	15	5	5	5	30
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	15	8	7	6	36
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	100%	120%	100%	160%	140%	120%	120%
6	Difundir los Programas Académicos a realizarse.	Avisos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	1	8	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	2	2	8	
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	150%	-	40%	200%	100%	
7	Confeccionar e imprimir la Revista del CAEN EPG.	Ejemplares	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	



 PCCM Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
		AÑO 2015																			
		FECHA: 31/12/2015																			
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	016: Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Administración del CAEN																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.																			
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	Gestión Administrativa																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	56	168	60	58	56	342	2 039 178		
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	181	35	33	249	31	83	108	471	2 029 822		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	323%	63%	59%	148%	0%	0%	0%	138%	99,5%		
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																		
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL		
4.1	1	Formular los Estados Financieros.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Conciliaciones bancarias elaboradas.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC).	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	100%	-	100%	-	100%
	4	Contrataciones de bienes y servicios (mayores y menores a 3 UIT).	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51	50	151	51	50	50	302
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	29	26	232	25	79	101	437
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354%	57%	52%	154%	49%	158%	202%	145%
5	Elaborar el inventario semestral y anual de existencias y de movimiento mensual de almacén.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	3	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	100%	100%	67%	0%	0%	100%	50%	
6	Implementar, administrar y dar soporte técnico de centro de datos, sistemas y hardware.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	3	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	3	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-	0%	-	100%	
7	Elaborar las planillas del personal CAS.	Planillas	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8		Procesos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0	3	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	0%	33%	-	-	-	33%
9	Elaborar los planes de gestión de Recursos Humanos	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	100%	-	-	100%	
10	Formular y Evaluar los Planes de Marketing y de Informática.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	0%	
11	Actividades para el Funcionamiento y Mantenimiento	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6	
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Elaborar propuestas de Directivas y Lineamientos.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	7	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	6	
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	200%	100%	0%	100%	86%	



 PCM		FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
		AÑO 2015																			
		FECHA: 31/12/2015																			
1. INFORMACIÓN GENERAL																					
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																			
1.2	UNIDAD EJECUTORA	016: Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN																			
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Oficina de Asesoría Legal del CAEN																			
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																					
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																			
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.																			
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.																			
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																					
3.1	DENOMINACIÓN	Normas legales y administrativas elaboradas y validadas, gestiones legales.																			
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Informe																			
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO		
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12	4	4	4	24	91 236		
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	10	6	3	4	23	85 126		
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	75%	100%	83%	150%	75%	100%	96%	93,3%		
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																					
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																		
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL		
4.1	1	Absolución de consultas legales.	Informe	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12	4	4	4	24		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	10	6	3	4	23
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	75%	100%	83%	150%	75%	100%	96%
4.1	2	Difusión de normas legales para la adecuada gestión institucional.	Resolución	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	15	5	5	5	30		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	11	6	3	6	26
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	80%	80%	73%	120%	60%	120%	87%
4.1	3	Evaluación y visación de Convenios Internacionales.	Convenios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	15	5	5	5	30		
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	16	6	7	7	36
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	120%	107%	120%	140%	140%	120%



PCMC		Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL															
				AÑO 2015															
				FECHA: 31/12/2015															
1. INFORMACIÓN GENERAL																			
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																	
1.2	UNIDAD EJECUTORA	016: Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN																	
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Dirección de Investigación Académica del CAEN																	
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																			
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																	
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.																	
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.																	
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																			
3.1	DENOMINACIÓN	Elaboración de estudios de investigación.																	
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																	
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	4	2	16	233 472
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	4	2	16	204 649
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,7%
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																			
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Identificar las líneas y elaborar los proyectos de Investigación.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	2	13
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	2	13
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Desarrollar, ejecutar y evaluar el plan de difusión del CAEN.	Evento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	3
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	3
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%	-	100%
3	Editar libros temáticos	Edición	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4.1	Uniformizar la metodología de investigación científica en los Programas Doctorales.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	100%
5	Elaborar el Estatuto del Instituto Estudios Estratégicos en Desarrollo y Seguridad Nacional.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%
6	Establecer convenios con entes científicos.	Convenio	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	5
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Desarrollar el Concurso Anual de Seguridad y Defensa Nacional.	Concurso	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
8	Edición de la Revista Temática del CAEN EPG.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	0%

Ficha N° 71: Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN

PCM		Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																
				AÑO 2015																
				FECHA: 31/12/2015																
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	016: Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Dirección Académica del CAEN																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.																		
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	Capacitación de doctorados, maestrías y diplomados a funcionarios públicos y privados.																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Alumno																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	638	678	625	678	600	513	371	833	765 949	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	649	649	624	649	611	611	611	649	765 749	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	102%	96%	100%	96%	102%	119%	165%	78%	99,97%	
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
4.1	1	Desarrollo de Doctorados	Alumno	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	57	57	57	57	20	20	0	57	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	61	61	61	61	61	61
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107%	107%	107%	107%	305%	305%	107%
	2	Desarrollo de Maestrías	Alumno	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	266	306	306	306	273	243	191	306	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	214	214	176	176	176	214
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	70%	70%	70%	65%	72%	92%
	3	Desarrollo de Diplomados	Alumno	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	285	285	262	285	307	250	180	440	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349	349	349	349	349	349	349
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122%	122%	133%	122%	113%	139%	193%
	4	Desarrollo de cursos especiales	Alumno	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	
				EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25	25	25	25
				% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83%	83%	-	83%	83%	83%	83%



 Presidencia del Consejo de Ministros		FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2015																FECHA: 31/12/2015		
1. INFORMACIÓN GENERAL																				
1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros																		
1.2	UNIDAD EJECUTORA	016: Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN																		
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Dirección Académica del CAEN																		
2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO																				
2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado																		
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.																		
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.																		
3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	Capacitación especializada para oficiales del grado de general y almirante.																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Alumno																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUESTO	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27	27	27	27	27	123 378	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27	27	27	27	27	123 357	
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,98%	
4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES																				
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS																				
4.1	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
			ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	
			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27	81	27	27	27	27
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	27	81	27	27	27	27
1	Capacitación especializada para oficiales del grado de general y almirantes	Alumno	% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO 2015

FECHA: 31/12/2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	PLIEGO	001: Presidencia del Consejo de Ministros
1.2	UNIDAD EJECUTORA	016: Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN
1.3	UNIDAD ORGÁNICA	Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Post Grado - CAEN

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL - PESEM	Estado Moderno y Descentralizado
2.2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 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.
2.3	ACCIÓN ESTRATÉGICA - PEI	Contribuir al desarrollo de capacidades para mejorar la calidad de los servicios públicos descentralizados.

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD																				
3.1	DENOMINACIÓN	Servicios académicos complementarios																		
3.2	UNIDAD DE MEDIDA	Documento																		
3.3	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL Y DEL PRESUPUESTO	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL	PRESUPUEST	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	64	192	64	64	64	384	1 708 550
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	55	57	164	74	67	323	628	1 707 977
		% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81%	86%	89%	85%	0%	0%	0%	164%	99,97%

4. INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS		REPORTES DE METAS FÍSICAS DE LAS TAREAS																	
ACCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	ESTADO	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1	Aprobar los temas, planes e informes de Tesis	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	60	20	20	20	120
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15	18	45	23	24	15	107
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	75%	90%	75%	115%	120%	75%	89%
2	Comunicar a la SUNEDU el padrón de las inscripciones de las Diplomas de los Grados Académicos para la inscripción en el Registro Nacional.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12	4	4	4	24
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	4	4	4	17
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	50%	25%	42%	100%	100%	100%	71%
3	Formalizar las matriculas realizadas de los diferentes Programas Académicos.	Resolución	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	12
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	2	4	2	14
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%	117%
4	Emitir y confeccionar las Diplomas, Constancias y Certificados.	Diploma	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	60	20	20	20	120
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	60	38	30	295	423
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	127%	150%	1475%	353%
5	Aprobar las Resoluciones de Expedito	Resolución	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	24	8	8	8	48
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	15	23	24	15	77
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	63%	75%	63%	288%	300%	188%	160%
6	Comunicar a los miembros del Jurado de Tesis	Oficios	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	24	8	8	8	48
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	19	2	4	10	35
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	75%	88%	79%	25%	50%	125%	73%
7	Gestionar los viajes al interior y al exterior del país, en el marco del desarrollo de las actividades académicas.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	12
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	2	2	2	12
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Gestionar la incorporación de docentes y especialistas para el apoyo del desarrollo de las actividades académicas.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	21	7	7	7	42
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	18	7	7	7	39
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	86%	86%	86%	86%	100%	100%	100%	93%
9	Gestionar la entrega de equipos de computo destinado a los alumnos del CAEN-EPG.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	6
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Organizar los legajos de los participantes de los diferentes programas académicos del CAEN EPG.	Documento	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	90	30	30	30	180
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	90	38	30	295	453
			% CUMPLIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	127%	100%	983%	252%